



LAR EDUARDO FERRARA

CNPJ: 05.745.156/0001-15

Fundação: 14/03/2003

CMDCA: 002 CMAS: 04/2006 CRCE: 3246/2012

Inscrição municipal: 3.269 Utilidade Pública: 1.647

CLCB: 281944

REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 e TERMO DE ADITAMENTO 02

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jarinu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Eduardo Ferrara **CNPJ:** 05.745.156/0001-15

ENDEREÇO: Rua Monte Sacro, 53 – Vila Trieste – Jarinu – **CEP** 13240-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Guilherme Manara Franco **CPF:** 373.424.828-03

OBJETO: Prestação de atendimento em acolhimento ininterrupto

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 012/2021 – Termo de aditamento 02	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 530.252,99

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2023	44.187,74	17/01/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
05/02/2023	44.187,74	06/02/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
05/03/2023	44.187,74	03/03/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
05/04/2023	44.187,74	06/04/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
05/05/2023	44.187,74	05/05/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
05/06/2023	44.187,74	06/06/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
05/07/2023	44.187,74	04/07/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
05/08/2023	44.187,74	03/08/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
05/09/2023	44.187,74	05/09/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
05/10/2023	44.187,74	06/10/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
05/11/2023	44.187,74	09/11/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
05/12/2023	44.187,74	11/12/2023	554.588.000.030.001	44.187,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.147,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				530.252,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				99,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				531.400,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				80.507,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				531.499,49



LAR EDUARDO FERRARA

CNPJ: 05.745.156/0001-15
Fundação: 14/03/2003
CMDCA: 002 CMAS: 04/2006 CRCE: 3246/2012
Inscrição municipal: 3.269 Utilidade Pública: 1.647
CLCB: 281944

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **LAR EDUARDO FERRARA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 530.252,88 (Quinhentos e trinta mil e duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO de 2023	
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Jarinu	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)
Folha de Pagamento (1)	374.618,98
GRF FGTS	31.346,10
Vale Alimentação	30.957,20
Férias	26.869,51
Escritório de Contabilidade	3.470,00
Sistema de ponto	1.592,34
Benefícios (2)	3.840,26
Medicina do trabalho	1,510,07
Sabesp	6.708,42
Elektro	6.935,35
Telefone	1.182,50
Combustível	12.497,52
Gás	3.452,00
Alimentação	19.275,05
Descartáveis	1.200,00
Produtos de limpeza	2.400,00
Manutenção Carro	1.898,23
Alvará	651,90
TOTAL	530.405,43

- (1) Salários, sindicato, convênio farmácia
(2) Benefício mais familiar, convênio saúde



LAR EDUARDO FERRARA

CNPJ: 05.745.156/0001-15

Fundação: 14/03/2003

CMDCA: 002 CMAS: 04/2006 CRCE: 3246/2012

Inscrição municipal: 3.269 Utilidade Pública: 1.647

CLCB: 281944

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	531.499,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	530.405,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1094,06

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Jarinu, 30 de janeiro de 2024.

Guilherme Manara Franco
Presidente
RG: 47.099.369-8

Leticia Moura Pereira
Tesoureira
RG: 50.461.502-6