



# LAR SOL DA ESPERANÇA

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

## ANEXO RP-17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura do Município de Mauá  
**CONVENIADA:** Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança  
**CNPJ:** 50.133.354/0001-82  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Cesário Parmegiani, nº 100 – Jardim Santa Lídia – Mauá – SP.  
**RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA:** Margareth Del Nero Grecco  
**CPF:** 124.400.238-09  
**OBJETO:** Constitui objeto do presente convênio a execução do Programa Projeto Social Especial – Acolhimento Institucional.  
**EXERCÍCIO:** 2018.  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2016	04/01/2016	04/01/2016 à 31/12/2018	R\$255.000,00
Aditamento nº 01/2016	04/01/2016	04/01/2016 à 31/12/2018	R\$735.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	17.646,94	17/05/2018	000001	17.646,94
	17.283,65	17/05/2018	000001	17.283,65
	18.423,22	17/05/2018	000001	18.423,22
	18.863,43	17/05/2018	000001	18.863,43
	18.723,13	17/05/2018	000001	18.723,13
	19.100,30	18/09/2018	000001	19.100,30
	18.897,15	18/09/2018	000001	18.897,15
	18.831,73	18/09/2018	000001	18.831,73
	19.229,23	18/09/2018	000001	19.229,23
	18.669,93	08/10/2018	000001	18.669,93
	26.881,31	08/10/2018	000001	26.881,31
	27.449,98	08/10/2018	000001	27.449,98
	15.000,00	20/12/2018	000001	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				255.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				255.000,00



# LAR SOL DA ESPERANÇA

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	190.183,41		190.183,41		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	4.529,48		4.529,48		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	6.573,50		6.573,50		
Outros materiais de consumo	14.076,46		14.076,46		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	22.313,35		22.313,35		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	2.045,36		2.045,36		
Bens e materiais permanentes	9.000,00		9.000,00		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>248.721,56</b>		<b>248.721,56</b>		



# LAR SOL DA ESPERANÇA

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	255.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	248.721,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6.278,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Mauá, 06 de Maio de 2019.

Responsáveis pela Conveniada: Margareth Del Nero Grecco – Presidente