



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(IS) 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): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 12/2016	04/01/2016	04/01/2016 à 31/12/2018	R\$604.738,08
Aditamento nº			
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\$)
	49.735,01	09/03/2018	292494	49.735,01
	49.857,53	09/03/2018	292494	49.857,53
	52.705,29	09/03/2018	292494	52.705,29
	54.945,74	27/04/2018	000000	54.945,74
	53.779,22	17/05/2018	292494	53.779,22
	55.271,16	21/06/2018	292494	55.271,16
	52.212,85	31/07/2018	002296	52.212,85
	53.775,90	11/10/2018	292494	53.775,90
	54.491,51	14/11/2018	292494	54.491,51
	53.804,20	11/12/2018	292494	53.804,20
	74.159,67	11/12/2018	292494	74.159,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				604.738,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				604.738,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				

11640117
Fl. 2643



LAR SOL DA ESPERANÇA

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

(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 signatário, na qualidade de representante do 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):					
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)	507.484,86		507.484,86		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	7.406,31		7.406,31		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	18.116,00		18.116,00		
Outros materiais de consumo	6.891,33		6.891,33		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	51.228,84		51.228,84		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	5.002,15		5.002,15		
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	596.129,49		596.129,49		

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.



LAR SOL DA ESPERANÇA

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

- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	604.738,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	604.738,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	596.129,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.608,59

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

