Proc. nº 9.593/2015
Fls. nº 792
Assina: L

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 CONVENENTE: 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
CEP: 09311-010.
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: PETER HELLMICH
CPF: 047.589.358-15
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A EXECUÇÃO DE PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
EXERCÍCIO: 2016.
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 9.593/2015	04/01/2016	04/01/2016 á 31/12/2018	40.000,00
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$
	2.782,81	26/04/2016	000001	2.782,81
	6.086,05	26/04/2016	000001	6.086,05
	899,61	26/04/2016	000001	899,61
	3.097,04	02/06/2016	000001	3.097,04
	3.097,04	29/06/2016	000001	3.097,04
	3.097,04	29/06/2016	000001	3.097,04
	3.097,04	17/08/2016	000001	3.097,04
	3.097,04	22/09/2016	000001	3.097,04
	3.097,04	20/10/2016	000001	3.097,04
	3.097,04	09/11/2016	000001	3.097,04
	4.275,75	09/11/2016	000001	4.275,75
	4.276,50	02/12/2016	000001	4.276,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				125.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

Proc. nº 9.593/2015
Fls. nº 753
Rubrica

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

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/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	31.141,38		31.141,38	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	355,59		355,59	
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios	5.712,52		5.712,52	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível	1.235,51		1.235,51	
Bens e materiais permanentes				

9.593/2015
794
1

LAR SOL DA ESPERANÇA

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

Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	1.555,00		1.555,00	
Total	40.000,00		40.000,00	

Rua Cezário Parmegiani, 100 – Jardim Santa Lídia – Mauá – SP – CEP 09311-010 – Tel. 4514 - 5548

Proc. nº 9.593/201
Fls. nº 795
Janela: 1

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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 convenente.

Mauá, 10 de Março de 2017.

Responsáveis pela Conveniada: Peter Hellmich - Presidente

Rua Cezário Parmegiani, 100 – Jardim Santa Lídia -- Mauá -- SP – CEP 09311-010 – Tel. 4514 - 5548