



LAR SOL DA ESPERANÇA

Proc nº 9.563/2015
Fls nº 3075
Assin. *la*

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
CEP: 09311-010.

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: PETER HELLMICH

CPF: 047.589.358-15

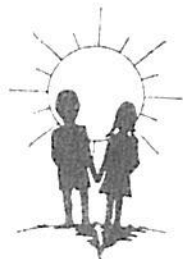
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

EXERCÍCIO: 2016.

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.563/2015	04/01/2016	04/01/2016 à 31/12/2018	240.000,00
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\$
	17.262,06	18/04/2016	214669	17.262,06
	17.262,06	18/04/2016	214669	17.262,06
	18.309,08	18/04/2016	214669	18.309,08
	18.309,08	18/04/2016	214669	18.309,08
	25.488,08	02/06/2016	000001	25.488,08
	15.290,21	28/06/2016	000001	15.290,21
	16.710,03	14/07/2016	000001	16.710,03
	21.006,40	17/08/2016	000001	21.006,40
	18.957,65	21/09/2016	000001	18.957,65
	18.960,75	28/10/2016	000001	18.960,75
	29.454,93	08/11/2016	000001	29.454,93
	22.989,67	02/12/2016	000001	22.989,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				240.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
				240.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
				125.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				



LAR SOL DA ESPERANÇA

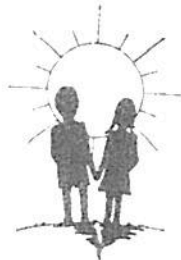
REC Nº 9.563/2015.
FIS Nº 3076
Lau

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 EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	209.293,39		209.293,39	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	2.285,97		2.285,97	
Materiais médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios	10.202,54		10.202,54	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros	11.672,88		11.672,88	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível	865,01		865,01	
Bens e materiais permanentes				



LAR SOL DA ESPERANÇA

9.563/2015
1077
la

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

Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	5.680,21		5.680,21	
Total	240.000,00		240.000,00	



LAR SOL DA ESPERANÇA

9.563/2015.

3078

da

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	240.000,00
(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