



LAR SOL DA ESPERANÇA

PROC Nº 9.596/2015
DIS Nº 1181
Assinatura: *ca*

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 O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE – ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM REPASSE MUNICIPAL.

EXERCÍCIO: 2016.

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.596/2015	04/01/2016	04/01/2016 à 31/12/2018	500.000,00
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\$
	40.936,34	23/02/2016	000659	40.936,34
	33.267,75	23/02/2016	000659	33.267,75
	42.344,72	22/03/2016	214669	42.344,72
	36.541,56	19/04/2016	214669	36.541,56
	36.651,36	13/05/2016	214669	36.651,36
	40.947,73	23/06/2016	214669	40.947,73
	44.973,77	14/07/2016	214669	44.973,77
	39.080,21	06/10/2016	214669	39.080,21
	35.552,02	16/11/2016	214669	35.552,02
	39.794,59	01/12/2016	214669	39.794,59
	57.981,94	20/12/2016	214669	57.981,94
	51.928,01	26/12/2016	000001	51.928,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				500.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
				500.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
				125.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				



LAR SOL DA ESPERANÇA

PROJ Nº 9.596/201
T.º Nº 1182
Assinatura: Ca

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	431.372,70		431.372,70	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	3.586,49		3.586,49	
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios	8.994,61		8.994,61	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	46.446,99		46.446,99	
Combustível	3.057,01		3.057,01	

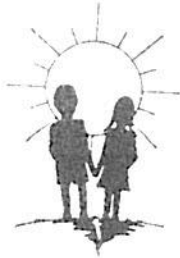


LAR SOL DA ESPERANÇA

9.596/20
1.583
ln

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

Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	6.542,21		6.542,21	
Total	500.000,00		500.000,00	



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo nº 9.596/2017
Fls nº 1.184
Data 10/03/17

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	500.000,00
(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 conveniente.

Mauá, 10 de Março de 2017.

Responsáveis pela Conveniada: Peter Hellmich - Presidente