



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA OSVALDO ALEXANDRO

CNPJ. 02.804.799/0001-02

Fundada em 04/03/1981 - Regulamentada em 20/12/1997

Reg. Pessoa Jurídica: 360.441 - Sob. nº 1807 - Reg. Prefeitura Municipal: 0020.318

Protocolo: 2001-9274-8 - Declarada Utilidade Pública pela lei nº 3347 - CEVS.352940101-853-000004-2-6 Alvara
CMDCA nº 0187 - CMAS nº 013/01 - CNAS -0446-2006

1286

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mauá

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA OSVALDO ALEXANDRO

CNPJ: 02.804.799/0001-02

ENDEREÇO e CEP: Rua Topázio, 92, Jd. Itapark - Mauá/SP – Cep: 09351-521

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Elizabete Alves Santa Rosa da Silva

CPF: 262.208.798-56

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de Programa de Atendimento a Criança - PAC

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 23/2016	04/01/2016	04/01/2016 a 31/12/2017	R\$ 878.400,00
Aditamento nº 23/2016	01/03/2017	-----	R\$ 146.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2017	33.355,00	07/02/2017	4.885.276	33.335,00
07/02/2017	33.635,00	07/02/2017	8.922.936	33.635,00
31/03/2017	47.500,00	31/03/2017	5.026.466	47.500,00
03/04/2017	47.000,00	03/04/2017	7.860.021	47.000,00
02/05/2017	45.000,00	02/05/2017	3.267.548	45.000,00
01/06/2017	45.000,00	01/06/2017	5.237.164	45.000,00
03/07/2017	54.500,00	03/07/2017	8.528.656	54.500,00
03/08/2017	44.900,00	03/08/2017	7.923.191	44.900,00
13/09/2017	44.210,00	13/09/2017	8.598.487	44.210,00
05/10/2017	44.100,00	05/10/2017	8.710.321	44.100,00
05/10/2017	800,00	05/10/2017	8.719.223	800,00
23/11/2017	63.900,00	23/11/2017	3.280.805	63.900,00
20/12/2017	81.700,00	20/10/2017	272.815	81.700,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 585.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 585.600,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 125,97
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 585.725,97

1287

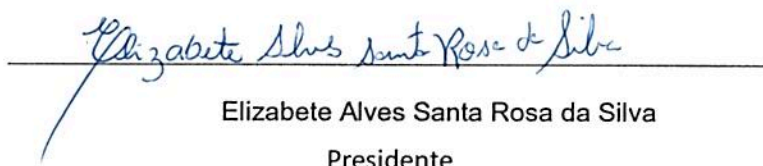
O signatário, na qualidade de representante da Associação Comunitária Osvaldo Alexandro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	Total de despesas pagas neste exercício (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal			R\$ 432.693,79	R\$ 432.693,79	
Consumo			R\$ 49.356,36	R\$ 49.356,36	
Serviços de terceiros			R\$ 72.341,64	R\$ 72.341,64	
Bens e materiais permanentes			R\$ 13.265,06	R\$ 13.265,06	
TOTAL			R\$ 567.656,85	R\$ 567.656,85	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 585.725,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 567.656,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.069,12
GLOSA DE VALORES	R\$ 9.712,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 27.781,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de executor das atividades e cumprimento das metas da 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 09 de fevereiro de 2018.



Elizabete Alves Santa Rosa da Silva
Presidente