



la Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

Riachuelo n.º 1.041-Vila N. Sr.ª das Vitória-Mauá-SP-Cep: 09360-030
 ndada em 20/10/1973-Inscrição no CNPJ(MF) n.º 44.221.356/0001-20
 Utilidade Pública Municipal – Lei 1.355 de 30/04/1974
 idade Pública Federal-Proc. MJ n.º 18.614/96-10-Decreto de 04/08/1998
 Fone (11) 4555-2111 - E-mail: autadesouza1973@gmail.com

1.316

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mauá
ENTIDADE CONVENIADA: CASA DA CRIANÇA "AUTA DE SOUZA" DE MAUÁ
CNPJ: 44.221.356/0001-20
ENDEREÇO e CEP: Rua Riachuelo, 1.041 Vl. Vitória - Mauá/SP – Cep: 09360-030
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Adair Freitas S. Filho
CPF: 131.379.158-05
OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de Programa de Atendimento a Criança - PAC
EXERCÍCIO: 2016/2017
ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 19/2016	04/01/2016	04/01/2016 a 31/12/2017	R\$ 482.400,00
Aditamento	01/03/2017	01/03/2017 a 31/12/2107	R\$ 160.800,00
Total			643.200,00

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	18.400,00	07/02/2017	8.923.010	18.400,00
07/02/2017	36.000,00	07/02/2017	8.922.896	36.000,00
31/03/2017	57.000,00	31/03/2017	5.026.426	57.000,00
03/04/2017	45.000,00	03/04/2017	7.860.018	45.000,00
02/05/2017	51.800,00	02/05/2017	3.267.514	51.800,00
01/06/2017	51.800,00	01/06/2017	5.237.127	51.800,00
03/07/2017	51.800,00	03/07/2017	8.528.691	51.800,00
03/08/2017	51.800,00	03/08/2017	7.923.181	51.800,00
13/09/2017	51.800,00	13/09/2017	8.598.463	51.800,00
05/10/2017	67.000,00	05/10/2017	8.710.120	67.000,00
05/10/2017	1.300,00	05/10/2017	8.717.410	1.300,00
23/11/2017	68.300,00	23/11/2017	3.280.783	68.300,00
20/12/2017	91.200,00	20/12/2017	268.871	91.200,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 643.200,00
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\$ 643.200,00



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

1-312

Rua Riachuelo n.º 1.041-Vila N. Sr.ª das Vitórias-Mauá-SP-Cep: 09360-030
 Fundada em 20/10/1973-Inscrição no CNPJ(MF) n.º 44.221.356/0001-20
 Utilidade Pública Municipal – Lei 1.355 de 30/04/1974
 Utilidade Pública Federal-Proc. MJ n.º 18.614/96-10-Decreto de 04/08/1998
 Fone (11) 4555-2111 - E-mail: autadesouza1973@gmail.com

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ 28.580,53
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 506.228,66

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\$)	de DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Pessoal	R\$ 587.922,58	R\$ 0,00	R\$ 587.922,58	R\$ 587.922,58	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 20.775,15	R\$ 0,00	R\$ 20.775,15	R\$ 20.775,15	R\$ 0,00
Serviço de Terceiros	R\$ 34.502,27	R\$ 0,00	R\$ 34.502,27	R\$ 34.502,27	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 643.200,00	R\$ 0,00	R\$ 643.200,00	R\$ 643.200,00	R\$ 0,00



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

1.318

Rua Riachuelo n.º 1.041-Vila N. Sr.ª das Vitórias-Mauá-SP-Cep: 09360-030
Fundada em 20/10/1973-Inscrição no CNPJ(MF) n.º 44.221.356/0001-20
Utilidade Pública Municipal – Lei 1.355 de 30/04/1974
Utilidade Pública Federal-Proc. MJ n.º 18.614/96-10-Decreto de 04/08/1998
Fone (11) 4555-2111 - E-mail: autadesouza1973@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 643.200,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 643.200,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	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 01 de fevereiro de 2018.

Helder da Costa Banhara

Executor das Atividades e Cumprimento das Metas