



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

1257

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mauá

ENTIDADE CONVENIADA: Associação Comunitária Creche Osvaldo
Alexandro.

CNPJ: 02.804.799.0001/02

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Elizabeth Neiva da Silva Soares.

CPF: 196.067.098/09.

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de PAC – Programa de Atendimento à
Criança. Atendimento de demanda de educação infantil, na modalidade de
creche.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento 04/2018	03/01/2018	03/01/18 à 31 /12/20	R\$ 1.844.640,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
21/02/2018	37.000,00	21/02/2018	4.155.455	37.000,00
21/02/2018	42.000,00	21/02/2018	4.155.419	42.000,00
21/03/2018	47.880,00	21/03/2018	4.458.318	47.880,00
02/04/2018	46.300,00	02/04/2018	6.845.816	46.300,00
04/05/2018	46.200,00	04/05/2018	9.309.090	46.200,00
04/06/2018	46.500,00	04/06/2018	9.456.999	46.500,00
12/07/2018	60.000,00	12/07/2018	9.276.962	60.000,00
03/08/2018	46.000,00	03/08/2018	4.043.779	46.000,00
04/09/2018	45.000,00	04/09/2018	9.838.462	45.000,00
09/10/2018	46.000,00	09/10/2018	5.866.695	46.000,00

1258

01/11/2018	67.000,00	01/11/2018	3.323.471	67.000,00
12/12/2018	85.000,00	12/12/2018	6.544.745	85.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				614.880,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				345,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				615.225,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				663,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				615.888,40

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 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	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (i)	Total despesas pagas neste exercício (j=h+i)	de	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
Recursos humanos (5)			R\$ 527.297,17	R\$ 527.297,17		
Outros materiais de consumo			R\$ 31.755,23	R\$ 31.755,23		
Outros serviços de terceiros			R\$ 17.079,30	R\$ 17.079,30		
Utilidades públicas (7)			R\$ 17.059,46	R\$ 17.059,46		
Materiais permanentes			R\$ 700,40	R\$ 700,40		
TOTAL			R\$ 593.891,56	R\$ 593.891,56		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIOS						
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (i)	Total despesas pagas neste exercício (j=h+i)	de	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes

Recursos humanos (5)			R\$ 625,16	R\$ 625,16	
Outros materiais de consumo			R\$ 17,95	R\$ 17,95	
Outros serviços de terceiros			R\$ 20,13	R\$ 20,13	
TOTAL			R\$ 663,24	R\$ 663,24	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 615.888,40
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 594.554,80
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21.333,60
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 21.333,60
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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, 08 de fevereiro de 2019.



Elizabeth Neiva da Silva Soares.