

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

1549

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MADRE VINCENZA / ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA SANTA TEREZINHA  
 CNPJ: 44.352.870/0002-85  
 ENDEREÇO e CEP: Avenida Zaira Mansur Sadek, 797 - Jardim Zaira - Mauá - SP CEP 09321-010  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: ANA MARIA MARQUES  
 CPF DO RESPONSÁVEL: 655.836.098-20  
 OBJETO DA PARCERIA: Execução de PAC- Programa de Atendimento à Criança. Atendimento de demanda de educação infantil, na modalidade de creche.  
 EXERCÍCIO: 2018  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Convênio 03/2018	02/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	504.000,00
TOTAL			504.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2018	R\$ 22.800,00	09/02/2018	9.079.932	22.800,00
30/01/2018	R\$ 39.300,00	09/02/2018	9.079.544	39.300,00
28/02/2018	R\$ 38.800,00	26/03/2018	3.828.860	38.800,00
31/03/2018	R\$ 38.800,00	02/04/2018	6.845.828	38.800,00
30/04/2018	R\$ 38.800,00	04/05/2018	9.309.207	38.800,00
31/05/2018	R\$ 49.800,00	14/06/2018	9.815.498	49.800,00
30/06/2018	R\$ 49.300,00	12/07/2018	9.277.195	49.300,00
31/07/2018	R\$ 38.800,00	03/08/2018	4.043.763	38.800,00
31/08/2018	R\$ 38.800,00	04/09/2018	9.838.519	38.800,00
30/09/2018	R\$ 43.300,00	09/10/2018	5.866.707	43.300,00
31/10/2018	R\$ 43.300,00	01/11/2018	3.323.799	43.300,00
30/11/2018	R\$ 62.200,00	04/12/2018	8.128.140	62.200,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO			504.000,00	504.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			155,76	155,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			504.155,76	504.155,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			34,53	34,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)			504.190,29	504.190,29

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MADRE VINCENZA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2018, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
PESSOAL	R\$ 422.806,42		R\$ 422.806,42	
CONSUMO	R\$ 41.498,23		R\$ 41.498,23	
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 22.582,37		R\$ 22.582,37	
GASTOS COM UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.531,62		R\$ 4.531,62	
GASTOS COM BENS PERMANENTES	R\$ 12.771,65		R\$ 12.771,65	
Total	R\$ 504.190,29	R\$ -	R\$ 504.190,29	R\$ -

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um único para cada fonte de recurso.  
 (5) Salários, encargos e benefícios.  
 (6) Autônomo e pessoa jurídica.  
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 (8) No rol exemplificativo incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são contabilizados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	504.190,29
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	504.190,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F) ]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE ( K - L )	0,00

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, 31 de dezembro de 2018

DIRIGENTE  
 Ana Maria Marques  
 Cargo: Diretora Presidente  
 Assinatura *Ana Maria Marques*