



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

1432

Rua Riachuelo n.º 1.041-Vila N. Sr.ª das Vitória-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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRALDAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

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 Santos Filho

CPF: 131.379.158-05

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de Programa de Atendimento a Criança – PAC.

Atendimento de demanda de educação infantil, na modalidade de creche.

EXERCÍCIO:2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 01/2018	03/01/2018	03/01/2018 a 31/12/2020	R\$2.026.080,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
02/03/2018	10.500,00	01/03/2018	3.860.650	10.500,00
01/03/2018	44.000,00	01/03/2018	3.860.229	44.000,00
19/03/2018	53.000,00	19/03/2018	6.828.848	53.000,00
10/04/2018	53.000,00	10/04/2018	9.734.935	53.000,00
04/05/2018	53.000,00	04/05/2018	9.309.113	53.000,00
14/06/2018	53.000,00	14/06/2018	9.815.491	53.000,00
02/07/2018	53.000,00	02/07/2018	8.563.213	53.000,00
03/08/2018	53.000,00	03/08/2018	4.043.767	53.000,00
04/09/2018	53.000,00	04/09/2018	9.838.264	53.000,00
09/10/2018	70.000,00	09/10/2018	5.866.542	70.000,00
01/11/2018	68.000,00	01/11/2018	3.323.483	68.000,00
04/12/2018	111.860,00	04/12/2018	8.127.823	111.860,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				675.360,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

Rua Riachuelo n.º 1.041-Vila N. Sr.ª das Vitória-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

1433

OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		675.360,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		7.530,63
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		682.890,63

O signatário, na qualidade de representante da CASA DA CRIANÇA AUTA DE SOUZA DE MAUÁ, 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	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
Pessoal	578.227,32		578.227,32	578.227,32	
Consumo	24.610,13		24.610,13	24.610,13	
Terceiros	45.945,50		45.945,50	45.945,50	
Utilidades públicas	22.721,69		22.721,69	22.721,69	
Materiais permanentes	3.501,12		3.501,12	3.501,12	
TOTAL	675.005,76		675.005,76	675.005,76	



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

1434

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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
Pessoal	5.716,41		5.716,41	5.716,41	
Consumo	79,02		79,02	79,02	
Terceiros	1.601,30		1.601,30	1.601,30	
Utilidades públicas	0,00		0,00	0,00	
Materiais permanentes	133,90		133,90	133,90	
TOTAL	7.530,63		7.530,63	7.530,63	



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

1435

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\$ 682.890,63
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 682.536,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 354,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 354,24
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	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 25 de março de 2019.

Adair Freitas Santos Filho
Presidente