



Processo: 1127/12  
Fls: 801 Rúbrica: P

ANEXO RP-17 – REPASSE TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ.

ENTIDADE CONVENIADA: NOVA ERA – NOVOS TEMPOS - NE-NT.

CNPJ. Nº 05.027.922/0001-06.

ENDEREÇO: RUA EÇA DE QUEIROZ Nº 381, JD. MIRANDA D'AVIZ, MAUÁ-SP. – CEP. 09320-270.

EMAIL: [secretaria@novaeranovostempos.org.br](mailto:secretaria@novaeranovostempos.org.br) Tel: 4576.7780.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ROSA HELENA MILAGRE ELIAS.

OBJETO: Programa de Rede de Proteção Social Básica – Crianças e Adolescentes – Atividades Socioeducativas.

EXERCÍCIO: 2018.

ORIGEM DO RECURSO (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio n° 11.717/2017	02.01.2018	31.12.2018	40.852,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS-R\$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO R\$	VALORES REPASSADOS – R\$
JANEIRO	20991,64	08.03.2018	292.494	20991,64
FEVEREIRO	3.910,74	08.03.2018	292.494	3.910,74
MARÇO	4.043,47	08.03.2018	292.494	4.043,47
ABRIL	2.813,92	14.08.2018	205.805	2.813,92
MAIO	2.813,92	14.08.2018	205.805	2.813,92
JUNHO	2.813,92	14.08.2018	205.805	2.813,92
JULHO	2.813,92	05.12.2018	91.297	2.813,92
AGOSTO	2.813,92	05.12.2018	91.297	2.813,92
SETEMBRO	2.813,92	05.12.2018	91.297	2.813,92
OUTUBRO	2.813,92	05.12.2018	91.297	2.813,92
NOVEMBRO	3.934,72	05.12.2018	91.297	3.934,72
DEZEMBRO	6.274,49	05.12.2018	91.297	6.274,49
VALOR DEVOLVIDO À PREFEITURA – DEPÓSITOS EM CONTA				138,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.852,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.852,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				26.305,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.157,50

- (1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**ANEXO RP-17 – REPASSE TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA: NOVA ERA – NOVOS TEMPOS – NE-NT, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 40.852,50 (Quarenta Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
ORIGEM DO RECURSO: (4): MUNICIPAL.					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS REALIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	31.453,85		31.453,85		
Unidades Públicas (7)	9.448,65		9.448,65		
VALOR DEVOLVIDO À PREFEITURA – DEPÓSITO EM CONTA					138,01
TOTAL					40.852,50

- (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 Pessoas Jurídicas;
- (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 E PAGAS 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO RP-17 – REPASSE TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	40.852,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )	40.714,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ ( E - ( J - F ) ) ]	00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	138,01
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	00,00

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONSELHO FISCAL, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO PELO ÓRGÃO CONCESSOR.

Mauá, 15 de abril de 2019.

ROSA HELENA MILAGRE ELIAS:  
PRESIDENTE

