



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

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

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: Wagner Donisete Ribeiro

CPF: 104.127.548-00

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

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

EXERCÍCIO:2019

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\$ 2.154.720,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
19/02/2019	13.000,00	19/02/2019	3.508.722	13.000,00
19/02/2019	53.000,00	19/02/2019	3.508.482	53.000,00
29/03/2019	56.000,00	29/03/2019	6.946.408	56.000,00
01/04/2019	56.000,00	01/04/2019	4.669.208	56.000,00
03/05/2019	56.000,00	03/05/2019	4.233.170	56.000,00
03/06/2019	56.000,00	03/06/2019	7.985.168	56.000,00
01/07/2017	56.000,00	01/07/2019	9.918.426	56.000,00
02/08/2019	56.000,00	02/08/2019	9.135.484	56.000,00
05/09/2019	56.000,00	05/09/2019	6.724.322	56.000,00
09/10/2019	64.000,00	09/10/2019	1.855.359	64.000,00
05/11/2019	64.000,00	05/11/2019	4.332.739	64.000,00
12/12/2019	88.764,23	12/12/2019	1.932.449	88.764,23
12/12/2019	595,77	12/12/2019	1.938.603	595,77
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

1023

OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		675.360,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		3.456,45
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		678.816,45

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 **2019** 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	592.008,15		592.008,15	592.008,15	
Consumo	10.716,58		10.716,58	10.716,58	
Terceiros	48.031,25		48.031,25	48.031,25	
Utilidades públicas	23.790,30		23.790,30	23.790,30	
Materiais permanentes	654,81		654,81	654,81	
TOTAL	675.201,09		675.201,09	675.201,09	



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

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

1024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO

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	2.787,89		2.787,89	2.787,89	
Consumo	225,02		225,02	225,02	
Terceiros	383,64		383,64	383,64	
Utilidades públicas					
Materiais permanentes	59,90		59,90	59,90	
TOTAL	3.456,45		3.456,45	3.456,45	