



# ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MADRE VINCENZA

CNPJ: 44.352.870/0002-86

Av. Zaira Mansur Sadek, 797- Jardim Zaira - Mauá-SP-09321-010

Telefone 4518 1162

E-mail - admmadre19@gmail.com / crechesantaterezinha@yahoo.com.br

1364

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

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MADRE VINCENZA / ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA SANTA TEREZINHA  
 CNPJ: 44.352.870/0002-86  
 ENDEREÇO e CEP: Avenida Zaira Mansur Sadek, 797 - Jardim Zaira - Mauá - SP CEP 09321-010  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: ANA MARIA MARQUES  
 CPF DO RESPONSÁVEL: 695.836.098-20  
 OBJETO DA PARCERIA: PAC- Programa de Atendimento a Criança  
 EXERCÍCIO: 2019  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Convênio 03/2018	02/01/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	504.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>504.000,00</b>

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\$)
04/01/2019	22.800,00	19/02/2019	14.175.976	22.800,00
04/02/2019	39.300,00	19/02/2019	3.508.471	39.300,00
04/03/2019	38.800,00	25/03/2019	9.805.405	38.800,00
04/04/2019	38.800,00	18/04/2019	3.601.386	38.800,00
04/05/2019	38.800,00	03/05/2019	4.233.656	38.800,00
04/06/2019	49.800,00	03/06/2019	7.984.988	49.800,00
04/07/2019	49.300,00	05/07/2019	3.213.291	49.300,00
04/08/2019	38.800,00	02/08/2019	9.135.717	38.800,00
04/09/2019	38.800,00	05/09/2019	6.725.067	38.800,00
04/10/2019	43.300,00	09/10/2019	1.855.597	43.300,00
04/11/2019	43.300,00	05/11/2019	4.332.973	43.300,00
04/12/2019	62.200,00	12/12/2019	1.932.485	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			661,97	661,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			504.661,97	504.661,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)			504.661,97	504.661,97

(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, alugueis, 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 2019, 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\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
PESSOAL	R\$ 454.376,74		R\$ 454.376,74	R\$ 454.376,74
CONSUMO	R\$ 8.426,43		R\$ 8.426,43	R\$ 8.426,43
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 33.411,47		R\$ 33.411,47	R\$ 33.411,47
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 3.860,29		R\$ 3.860,29	R\$ 3.860,29
MATERIAL PERMANENTES	R\$ 4.587,04		R\$ 4.587,04	R\$ 4.587,04
<b>Total</b>	<b>R\$ 504.661,97</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 500.074,93</b>	<b>R\$ 504.661,97</b>

(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) Não é obrigatório incluir também os arrendados e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DEPECAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



# ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MADRE VINCENZA

CNPJ: 44.352.870/0002-86

Av. Zaira Mansur Sadek, 797- Jardim Zaira - Mauá-SP-09321-010

Telefone 4518 1162

E-mail - [admmadre19@gmail.com](mailto:admmadre19@gmail.com) / [crechesantaterezinha@yahoo.com.br](mailto:crechesantaterezinha@yahoo.com.br)

1365

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	504.661,97
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO ( H + I )	504.661,97
(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(a)mos, 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 2019

DIRIGENTE:

Ana Maria Marques

Cargo: Diretora Presidente

Assinatura: *Ana Maria Marques*