

ASSOC. COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO
(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)

A Creche Osvaldo Alexandro situado na Rua Topázio nº 92, Jardim Itapark Novo,
CNPJ 02.804.799/0001-02 CEP: 09351-521 Fundada em: 04/03/1981
Declarada de utilidade publica pele lei nº3347 Alvará nº1008564 PA nº9384/01
CMDCA nº0187 – CMAS- nº0013/01 Portaria CME nº05/2010 CNAE-8511-2/00 Tel.4516-1090
Creche_Osvaldo_Alexandro@yahoo.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mauá

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA OSVALDO ALEXANDRO

CNPJ: 02.804.799/0001-02

ENDEREÇO e CEP: Rua Topázio, 92, Jd. Itapark - Mauá/SP – Cep: 09351-521

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Elizabeth Neiva da Silva Soares

CPF: 196.067.098-09

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de Programa de Atendimento a Criança - PAC

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 04/2018		03/01/18 á 31/12/2020	R\$ 1.844.640,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
19/02/2019	R\$ 37.000,00	19/02/2019	3.508.512	R\$ 37.000,00
19/02/2019	R\$ 42.000,00	19/02/2019	3.508.470	R\$ 42.000,00
01/04/2019	R\$ 47.880,00	01/04/2019	4.669.193	R\$ 47.880,00
01/04/2019	R\$ 46.300,00	01/04/2019	4.669.218	R\$ 46.300,00
05/06/2019	R\$ 46.200,00	05/06/2019	7.865.268	R\$ 46.200,00
01/07/2019	R\$ 46.200,00	01/07/2019	9.918.458	R\$ 46.200,00
01/07/2019	R\$ 60.000,00	01/07/2019	9.918.360	R\$ 60.000,00
09/08/2019	R\$ 46.300,00	09/08/2019	7.392.791	R\$ 46.300,00
05/09/2019	R\$ 45.000,00	05/09/2019	6.724.722	R\$ 45.000,00
09/10/2019	R\$ 46.000,00	09/10/2019	1.855.511	R\$ 46.000,00
05/11/2019	R\$ 67.000,00	05/11/2019	4.332.753	R\$ 67.000,00
12/12/2019	R\$ 85.000,00	12/12/2019	1.932.466	R\$ 85.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 614.880,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 614.880,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 20,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 614.900,96

1158

ASSOC. COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO
(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)

A Creche Osvaldo Alexandre situado na Rua Topázio nº 92, Jardim Itapark Novo,
CNPJ 02.804.799/0001-02 CEP: 09351-521 Fundada em: 04/03/1981
Declarada de utilidade publica pela lei nº3347 Alvará nº1008564 PA nº9384/01
CMDCA nº0187 – CMAS- nº0013/01 Portaria CME nº05/2010 CNAE-8511-2/00 Tel.4516-1090
Creche_Osvaldo_Alexandro@yahoo.com.br

O signatário, na qualidade de representante da Associação Comunitária Osvaldo Alexandre vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal	R\$ 532.032,46		R\$ 532.032,46	R\$ 532.032,46	
Consumo	R\$ 30.926,53		R\$ 30.926,53	R\$ 30.926,53	
Serviços de terceiros	R\$ 22.152,91		R\$ 22.152,91	R\$ 22.152,91	
Bens e materiais permanentes	R\$ 14.195,40		R\$ 14.195,40	R\$ 14.195,40	
Material Permanente	R\$ 1.986,67		R\$ 1.986,67	R\$ 1.986,67	
TOTAL	R\$ 601.293,97		R\$ 601.293,97	R\$ 601.293,97	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 614.900,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 601.293,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 13.606,99
GLOSA DE VALORES	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 13.606,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 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, 12 de maio de 2020



 Elizabeth Neiva da Silva Soares
 CPF: 196.067.098-09
 Presidente