



ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MADRE VINCENZA  
 CNPJ: 44.352.070/0002-06  
 Av. Zaira Mansur Sadek, 797 - Jardim Zaira - Mauá - SP CEP: 09321-010  
 Telefone: 4518 1162  
 E-mail: admamadre190@gmail.com / crechecontato@maebah@yahoo.com.br

ANEXO RP 10 - ÁREA MUNICIPAL  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretária da Educação da Prefeitura do Município de Mauá  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MADRE VINCENZA  
 CNPJ: 44.352.070/0002-06  
 ENDEREÇO E CEP: Av. Zaira Mansur Sadek, 797 - Jardim Zaira - Mauá - SP CEP: 09321-010  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ana Maria Marques  
 CPF: 628.436.098-20  
 OBJETO DA PARCERIA: PAC- Programa de Atendimento à Criança. Atendimento de demanda de Educação Infantil, na Modalidade de Creche  
 EXERCÍCIO: 2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração Fomento 03/2018	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	600.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

SEGMENTO: CUSTEIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
02/01/2020	R\$ 30.000,00	06/03/2020	878.708	R\$	30.000,00
02/01/2020	R\$ 4.400,00	06/03/2020	884.500	R\$	4.400,00
02/02/2020	R\$ 40.000,00	06/03/2020	877.329	R\$	40.000,00
02/02/2020	R\$ 4.400,00	06/03/2020	1.295.449	R\$	4.400,00
02/03/2020	R\$ 40.000,00	06/03/2020	1.261.730	R\$	40.000,00
02/03/2020	R\$ 4.400,00	06/03/2020	1.297.950	R\$	4.400,00
02/04/2020	R\$ 42.000,00	01/04/2020	4.778.407	R\$	42.000,00
02/04/2020	R\$ 4.400,00	01/04/2020	4.781.222	R\$	4.400,00
02/05/2020	R\$ 42.000,00	07/05/2020	7.265.943	R\$	42.000,00
02/05/2020	R\$ 4.400,00	07/05/2020	7.268.764	R\$	4.400,00
02/06/2020	R\$ 56.000,00	08/06/2020	158.420.302	R\$	56.000,00
02/06/2020	R\$ 4.400,00	08/06/2020	158.423.690	R\$	4.400,00
02/07/2020	R\$ 42.000,00	10/07/2020	278.984.017	R\$	42.000,00
02/07/2020	R\$ 4.400,00	10/07/2020	279.004.799	R\$	4.400,00
02/08/2020	R\$ 42.000,00	04/08/2020	368.493.986	R\$	42.000,00
02/08/2020	R\$ 4.400,00	04/08/2020	368.505.045	R\$	4.400,00
02/09/2020	R\$ 42.000,00	03/09/2020	494.728.747	R\$	42.000,00
02/09/2020	R\$ 4.400,00	03/09/2020	494.728.562	R\$	4.400,00
02/10/2020	R\$ 43.900,00	06/10/2020	634.040.068	R\$	43.900,00
02/10/2020	R\$ 4.400,00	06/10/2020	634.042.645	R\$	4.400,00
02/11/2020	R\$ 44.000,00	19/11/2020	828.748.282	R\$	44.000,00
02/11/2020	R\$ 5.050,00	19/11/2020	828.750.605	R\$	5.050,00
02/12/2020	R\$ 82.000,00	10/12/2020	924.927.596	R\$	82.000,00
02/12/2020	R\$ 5.050,00	10/12/2020	924.929.208	R\$	5.050,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO					600.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					266,00
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					600.266,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					2.430,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)					602.782,98

(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, aluguel, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MADRE VINCENZA Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2020, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
CURSOS HUMANOS	R\$ 553.914,75	R\$ -	R\$ 553.914,75	R\$ 553.914,75	R\$ -
GASTOS COM CONSUMO	R\$ 12.425,47	R\$ -	R\$ 12.425,47	R\$ 12.425,47	R\$ -
GASTOS COM TERCEIROS	R\$ 35.182,20	R\$ -	R\$ 35.182,20	R\$ 35.182,20	R\$ -
GASTOS COM UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.260,56	R\$ -	R\$ 1.260,56	R\$ 1.260,56	R\$ -
TOTAL	R\$ 602.782,98	R\$ -	R\$ 602.782,98	R\$ 602.782,98	R\$ -

(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) 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	602.782,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	602.782,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F ) ]	0,00
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE ( K - L )	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 2020

Ana Maria Marques  
 Cargo: Diretora Presidente  
 Assinatura: