



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 - adm妈re19@gmail.com / crechesantaterezinha@yahoo.com.br

Fls. nº 1125
Rubrica 0.

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

ORGÃO PÚBLICO: Secretaria da Educação da Prefeitura do Município de Mauá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MADRE VINCENZA
CNPJ: 44.352.870/0002-86
ENDEREÇO E CEP: Av. Zaira Mansur Sadek, 797 - Jardim Zaira - Mauá - SP CEP: 09321-010.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Viviane Bandeira
CPF: 322.836.568-11
OBJETO DA PARCERIA: PAC- Programa de Atendimento a Criança. Atendimento de demanda de Educação Infantil, na Modalidade de Creche
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração Formento 03/2019	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	600.000,00
Aditamento nº	18/11/2021	01/11/2021 a 31/12/2021	15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO					
SEGMENTO: CUSTEIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
02/01/2021	RS 50.000,00	25/02/2021	116.351.779	RS	50.000,00
02/02/2021	RS 50.000,00	25/02/2021	116.378.409	RS	50.000,00
02/03/2021	RS 50.000,00	12/03/2021	121.162.440	RS	50.000,00
02/04/2021	RS 50.000,00	07/04/2021	127.347.872	RS	50.000,00
02/05/2021	RS 50.000,00	06/05/2021	134.773.325	RS	50.000,00
02/06/2021	RS 50.000,00	04/06/2021	142.440.067	RS	50.000,00
02/07/2021	RS 50.000,00	01/07/2021	148.774.095	RS	50.000,00
02/08/2021	RS 50.000,00	06/08/2021	157.484.704	RS	50.000,00
02/09/2021	RS 50.000,00	02/09/2021	162.962.935	RS	50.000,00
02/10/2021	RS 50.000,00	04/10/2021	169.745.015	RS	50.000,00
02/11/2021	RS 50.000,00	18/11/2021	179.569.559	RS	50.000,00
02/11/2021	RS 15.000,00	18/11/2021	179.569.601	RS	15.000,00
02/12/2021	RS 50.000,00	02/12/2022	183.003.502	RS	50.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					615.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO					1.336,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					616.336,03
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					616.336,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)					616.336,03

(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.

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 2021, 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\$)
RECURSOS HUMANOS	RS 583.568,47	RS -	RS 583.568,47	RS 583.568,47	RS -
GASTOS COM CONSUMO	RS 3.709,78	RS -	RS 3.709,78	RS 3.709,78	RS -
GASTOS COM TERCEIROS	RS 28.111,12	RS -	RS 28.111,12	RS 28.111,12	RS -
GASTOS COM UTILIDADE PÚBLICA	RS 874,41	RS -	RS 874,41	RS 874,41	RS -
TARIFA BANCARIA	RS 72,25	RS -	RS 72,25	RS 72,25	RS -
TOTAL	RS 616.336,03	RS -	RS 616.336,03	RS 616.336,03	RS -

(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	616.336,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	616.336,03
(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

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 Convenente.

Mauá, 31 de dezembro de 2021

Viviane Bandeira
Cargo: Diretora-Presidente
Assinatura: Viviane Bandeira

Edna Soares do Carmo
Cargo: Primeira Conselheira
Assinatura: Edna Soares do Carmo

Maria Inez Gonçalves da Fonseca
Cargo: Segunda Conselheira
Assinatura: Maria Inez Gonçalves da Fonseca

Elza Soares do Carmo
Cargo: Terceira Conselheira
Assinatura: Elza Soares do Carmo

44.352.870/0002-86
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MADRE VINCENZA
AV. ZAIRA MANSUR SADEK, 797
JARDIM ZAIRA - CEP 09321-010
MAUÁ - SP