

128X/22
1152
9.



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria da Educação da Prefeitura de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Educativa Madre Vincenza

CNPJ: 44.352.870/0002-86

ENDEREÇO E CEP: Avenida Zaira Mansur Sadek, 797 – Jardim Zaira – Mauá – SP – CEP 09321-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Viviane Bandeira

CPF: 322.836.558-11

OBJETO DA PARCERIA: PAC – Programa de Atendimento a Criança. Atendimento de demanda de Educação Infantil, na Modalidade de Creche

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Termo de Fomento, aditamento de prazo ou valor	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Fomento nº03/2018		03/01/2022 À 31/12/2022	R\$ 792.000,00
1º Aditamento nº _____			
2º Aditamento de prazo nº _____			
3º Aditamento nº _____			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2022	55.000,00	08/02/2022	197.972.803	55.000,00
02/02/2022	55.000,00	08/02/2022	197.939.410	55.000,00
02/03/2022	68.200,00	07/03/2022	202.996.568	68.200,00
02/04/2022	68.200,00	01/04/2022	207.950.614	68.200,00
02/05/2022	68.200,00	02/05/2022	213.686.752	68.200,00
02/06/2022	68.200,00	30/05/2022	218.913.302	68.200,00

Marcos S. Rodrigues

120x/22
1153
5.



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

02/07/2022	68.200,00	30/06/2022	225.134.760	68.200,00
02/08/2022	68.200,00	29/07/2022	230.811.067	68.200,00
02/09/2022	68.200,00	01/08/2022	231.301.062	68.200,00
02/10/2022	68.200,00	30/09/2022	242.872.904	68.200,00
02/11/2022	68.200,00	31/10/2022	248.464.612	68.200,00
02/12/2022	68.200,00	25/11/2022	253.114.285	68.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				792.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.946,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				800.946,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				316,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				801.263,76

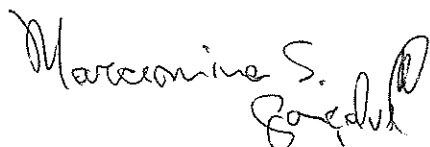

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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 exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Pessoal (5)	673.680,26	0,00	673.680,26	673.680,26	0,00
Serviços de terceiros (6)	39.125,43	0,00	39.125,43	39.125,43	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcosina S. Sadek



1287/22
1154
0



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

Materiais de consumo	85.862,28	0,00	85.862,28	85.862,28	0,00
Utilidades públicas (7)	2.141,98	0,00	2.141,98	2.141,98	0,00
Materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas bancárias	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	800.946,83	0,00	800.946,83	800.946,83	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Pessoal (5)	316,93	0,00	316,93	316,93	0,00
Serviços de terceiros (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	316,93	0,00	316,93	0,00	0,00

(04) 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.

Manoelina Siqueira

1287/22
1155
10.



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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	800.946,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	800.946,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 Parceiro.

Mauá, 31 de dezembro de 2022

Viviane Bandeira

Cargo: Diretora Presidente

Assinatura Viviane Bandeira

Marcemina Soares Gonçalves

Cargo: Primeira Conselheira

Assinatura Marcemina S. Gonçalves

Claudevania Alves da Silva

Cargo: Segunda Conselheira

Assinatura Claudevania da Silva

Elza Soares do Carmo

Cargo: Terceira Conselheira

Assinatura Elza Soares do Carmo