



# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA OSVALDO ALEXANDRO

CNPJ. 02.804.799/0001-02

Fundada em 04/03/1981 - Regulamentada em 20/12/1997

Reg. Pessoa Jurídica: 360.441 - Sob. nº 1807 - Reg. Prefeitura Municipal: 0020.318

Protocolo: 2001-9274-8 - Declarada Utilidade Pública pela lei nº 3347- CEVS.352940101-853-000004-2-6 Alvara

CMDCA nº 0187 - CMAS nº 013/01 - CNAS -0446-2006

## CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA OSVALDO ALEXANDRO

CNPJ: 02.804.799/0001-02

ENDEREÇO: RUA TOPÁZIO, 92 JARDIM ITAPARK NOVO - MAUÁ/SP CEP: 09351-521

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SÍDELEIDE SOARES LEANDRO

CPF: 356.997.438-39

OBJETO DO CONVÊNIO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA

EXERCÍCIO: 2015

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 46/2015	04/2015	01/01/2015 à 31/12/2015	300.510,00

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	17.857,00	16/06/2015	Transferência Bancária 4.766.723	17.857,00
	31.390,00	16/06/2015	Transferência Bancária 4.834.411	31.390,00
	31.390,00	16/06/2015	Transferência Bancária 4.766.694	31.390,00
	30.510,00	12/08/2015	Transferência Bancária 3.062.119	30.510,00
	31.390,00	12/08/2015	Transferência Bancária 3.062.120	31.390,00
	31.390,00	09/10/2015	Transferência Bancária 3.894.590	31.390,00
	31.390,00	09/10/2015	Transferência Bancária 3.988.999	31.390,00
	43.310,00	22/12/2015	Transferência Bancária 4.409.970	43.310,00
	51.883,00	22/12/2015	Transferência Bancária 142003	51.883,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				300.510,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				300.510,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				12.563,21
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				313.073,21

Os signatários na qualidade de representante da Associação Comunitária Osvaldo Alexandro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	230.088,12	0,00	230.088,12	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	15.268,85	0,00	15.268,85	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	100,00	0,00	100,00	0,00
Bens materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	6.077,80	0,00	6.077,80	0,00
<b>Total</b>	<b>259.844,77</b>	<b>0,00</b>	<b>259.844,77</b>	<b>0,00</b>

Declaro, na qualidade de responsável 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	313.073,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	40.665,23
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Mauá, 09 de maio de 2016

Sicleide Soares Leandro  
Sicleide Soares Leandro  
Presidente