



Associação das Pequenas Irmãs de Santa Terezinha do Menino Jesus

CNPJ: 57.603.789/0001-92

Av. Zaira Mansur Sadek, 827 - Jardim Zaira - Mauá - SP - 09321-010

☎ 4545-5130 / 4545-5128 / 4545-5133

E-mail: adm.santaterezinha@bol.com.br

ANEXO 27
ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS TERMO DE CONVÊNIO

PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretária de Educação da Prefeitura de Mauá
ENTIDADE CONVENIADA: Associação Pequenas Irmãs de Santa Terezinha do Menino Jesus
CNPJ: 57.603.789/0001-92
ENDEREÇO e CEP: Avenida Mansur Sadek, 827 - Jardim Zaira - Mauá - SP - CEP 09321-010
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Marli Aparecida de Faria
CPF DO RESPONSÁVEL: 985.753.926-20
OBJETO DO CONVÊNIO: PAC - Programa de Atendimento à Criança
EXERCÍCIO: 2015
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Convênio nº 04/2015	01/01/2015	01/01/2015 a 31/12/2015	318.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SEGMENTO: CUSTEIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/01/2015	20.500,00	20/03/2015	9.124.685	20.500,00
21/02/2015	26.500,00	20/03/2015	9.124.690	26.500,00
21/03/2015	26.500,00	20/03/2015	9.153.856	26.500,00
21/04/2015	26.500,00	25/06/2015	126.776	26.500,00
21/05/2015	26.500,00	25/06/2015	4.216.349	26.500,00
21/06/2015	26.500,00	17/08/2015	6.976.417	26.500,00
21/07/2015	27.500,00	17/08/2015	6.976.424	27.500,00
21/08/2015	26.500,00	17/08/2015	7.094.349	26.500,00
21/09/2015	26.500,00	23/10/2015	7.357.268	26.500,00
21/10/2015	26.500,00	23/10/2015	7.471.259	26.500,00
21/11/2015	29.500,00	18/12/2015	8.394.984	29.500,00
21/12/2015	28.500,00	18/12/2015	8.356.090	28.500,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			318.000,00	318.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			318.000,00	318.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			140.204,02	140.204,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)			458.204,02	458.204,02

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.
(2) Inclui valores previstos no período anterior e repassados neste período.
(3) Receita com salicatório, aluguel, entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação das Pequenas Irmãs de Santa Terezinha do Menino Jesus, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2015, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos	0,00	0,00	293.853,86	0,00
Consumo	0,00	0,00	7.812,85	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	15.639,31	0,00
Total	0,00	0,00	317.306,02	0,00



Associação das Pequenas Irmãs de Santa Terezinha do Menino Jesus

CNPJ: 57.603.789/0001-92

Av. Zaira Mansur Sadek, 827 - Jardim Zaira - Mauá - SP - 09321-010

☎ 4545-5130 / 4545-5128 / 4545-5133

E-mail: adm.santaterezinha@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A + B + C + D)	458.204,02		458.204,02
(K) GASTOS PAGOS NO PERÍODO (H + J)	317.306,02		317.306,02
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - K)	140.898,00		140.898,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	693,98		693,98
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	140.898,00		140.898,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam 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 2015.


Marli Aparecida de Faria
Presidente da entidade