



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

Rua Riachuelo n.º 1.041-Vila N. Sr.ª das Vitóriaas-Mauá-SP-Cep: 09360-030
 Fundada em 20/10/1973-Inscrição no CNPJ(MF) n.º 44.221.356/0001-20
 Utilidade Pública Municipal – Lei 1.355 de 30/04/1974
 Utilidade Pública Federal-Proc.MJ n. 18.614/96-10-Decreto de 04/08/1998
 Fone (11) 4555-2111 - E-mail: autadesouza1973@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 347.999,13	R\$ 0,00	R\$ 347.999,13	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.366,96	R\$ 0,00	R\$ 21.366,96	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 369.366,09		R\$ 369.366,09	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 424.265,40
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 369.366,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 15.413,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 15.413,91
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

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.

Mauá, 10 de maio de 2016.

Helder da Costa Banhara

Executor das Atividades e Cumprimento das Metas



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

Rua Riachuelo n.º 1.041-Vila N. Sr.ª das Vitórias-Mauá-SP-Cep: 09360-030
 Fundada em 20/10/1973-Inscrição no CNPJ(MF) n.º 44.221.356/0001-20
 Utilidade Pública Municipal – Lei 1.355 de 30/04/1974
 Utilidade Pública Federal-Proc.MJ n. 18.614/96-10-Decreto de 04/08/1998
 Fone (11) 4555-2111 - E-mail: autadesouza1973@gmail.com

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
 ENTIDADE CONVENIADA: CASA DA CRIANÇA AUTA DE SOUZA DE MAUÁ
 CNPJ: 44.221.356/0001-20
 ENDEREÇO e CEP: RUA RIACHUELO, 1041 VL.VITÓRIA MAUA SP CEP:09360-030
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ADAIR FREITAS SANTOS FILHO
 CPF: 131.379.158-05
 OBJETO DO CONVÊNIO: EXECUÇÃO DE PROG. DE ATENDIMENTO A CRIANÇA - PAC
 EXERCÍCIO: 2015
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 23/2016	20/01/2015	20/01/2015 à 31/12/2015	R\$ 384.780,00

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\$)
	R\$ 16.765,52	11/03/2015	9.896.117	R\$ 16.765,52
	R\$ 32.174,84	11/03/2015	9.896.142	R\$ 32.174,84
	R\$ 32.315,98	06/05/2015	7.755.371	R\$ 32.315,98
	R\$ 32.315,98	06/05/2015	8.085.729	R\$ 32.315,98
	R\$ 32.315,98	18/06/2015	6.560.366	R\$ 32.315,98
	R\$ 32.315,98	18/06/2015	6.704.341	R\$ 32.315,98
	R\$ 32.329,30	17/08/2015	6.976.387	R\$ 32.329,30
	R\$ 32.329,30	17/08/2015	7.093.811	R\$ 32.329,30
	R\$ 32.329,30	08/10/2015	9.510.604	R\$ 32.329,30
	R\$ 32.329,30	08/10/2015	9.793.671	R\$ 32.329,30
	R\$ 35.663,63	18/12/2015	8.394.942	R\$ 35.663,63
	R\$ 41.621,89	18/12/2015	8.394.868	R\$ 41.621,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 384.780,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 384.780,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 39.485,40
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 424.265,40

O signatário, na qualidade de representante da CASA DA CRIANÇA AUTA DE SOUZA DE MAUA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.