



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

ANEXO RP-17 – Repasses ao Terceiro Setor – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – Termo de Convênio

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA OSVALDO
ALEXANDRO

CNPJ: 02.804.799/0001-02

ENDEREÇO: RUA TOPÁZIO, Nº 92, JD. ITAPARK NOVO – MAUÁ/SP CEP: 09351-521

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ELIZABETE ALVES SANTA ROSA DA SILVA

CPF: 262.208.798-56

OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA

EXERCÍCIO: 2016

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio nº 2016/11	04/01/2016	01/01/2016 à 31/12/2016	439.200,00
Aditamento nº			
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\$)
03/03/2016	23.683,00	03/03/2016	Ted Crédito em conta - 8746886	23.683,00
03/03/2016	33.141,00	03/03/2016	Ted Crédito em conta - 8746766	33.141,00
06/04/2016	33.141,00	06/04/2016	Ted Crédito em conta - 9315429	33.141,00
06/04/2016	35.087,00	06/04/2016	Ted Crédito em conta - 9315425	35.087,00
07/06/2016	35.087,00	07/06/2016	Ted Crédito em conta - 4905365	35.087,00
07/06/2016	35.087,00	07/06/2016	Ted Crédito em conta - 5001729	35.087,00
19/07/2016	35.087,00	19/07/2016	Ted Crédito em conta - 5469560	35.087,00
01/08/2016	35.087,80	01/08/2016	Ted Crédito em conta - 4885278	35.087,80
12/09/2016	35.087,80	12/09/2016	Ted Crédito em conta - 5685852	35.087,80

03/10/2016	35.087,00	03/10/2016	Ted Crédito em conta – 8036489	35.087,00
04/11/2016	51.446,00	04/11/2016	Ted Crédito em conta – 4898366	51.446,00
01/12/2016	52.178,40	01/12/2016	Ted Crédito em conta – 4358797	52.178,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				439.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICAS (A+B+C)				439.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				49,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				439.249,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	343.746,97	0,00	343.746,97	343.746,97	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	39.209,82	0,00	39.209,82	39.209,82	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	23.082,19	0,00	23.082,19	23.082,19	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e matérias permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	533,26	0,00	533,26	533,26	0,00
Outras despesas (Recursos Próprios)	49,05	0,00	49,05	49,05	0,00
TOTAL	406.088,03	0,00	406.088,03	406.088,03	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	439.249,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	406.088,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	33.161,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	33.161,02
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Mauá, 06 de abril de 2017


Elizabete Alves Santa Rosa Da Silva
Presidente