



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

1.193

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(M.F) n.º 44.221.356/0001-20
 Utilidade Pública Municipal – Lei 1.315 de 30/04/1974
 Utilidade Pública Federal-Proc. MJ n.º 18.614/96-10-Decreto de 04/08/1998
 Fone (11) 4555-2111 - E-mail: autadesouza1973@gmail.com

ANEXO RP-17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS – TERMO DE 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, 1.041 Vl. Vitória - Mauá/SP – Cep: 09360-030
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Adair Freitas S. Filho
 CPF: 131.379.158-05
 OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de Programa de Atendimento a Criança - PAC
 EXERCÍCIO: 2016/2017
 ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 19/2016	04/01/2016	04/01/2016 a 31/12/2017	R\$ 964.800,00

OBS - Os valores abaixo são referente ao ano de 2016.

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\$)
04/03/2016	18.400,00	04/03/2016	3.312.136	18.400,00
04/03/2016	35.000,00	04/03/2016	3.312.009	35.000,00
06/04/2016	39.000,00	06/04/2016	9.315.424	39.000,00
06/04/2016	39.000,00	06/04/2016	9.537.343	39.000,00
02/05/2016	39.000,00	06/04/2016	7.554.496	39.000,00
03/06/2016	39.500,00	03/06/2016	8.525.992	39.500,00
01/07/2016	39.000,00	01/07/2016	5.801.296	39.000,00
01/08/2016	39.000,00	01/08/2016	4.885.261	39.000,00
12/09/2016	39.000,00	12/09/2016	5.685.780	39.000,00
03/10/2016	51.500,00	03/10/2016	8.036.470	51.500,00
04/11/2016	51.500,00	04/11/2016	4.898.349	51.500,00
01/12/2016	52.500,00	01/12/2016	4.358.760	52.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 482.400,00
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\$ 482.400,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 23.828,66
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 506.228,66



Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

1.184

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.º 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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	Total de despesas pagas neste exercício (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal	R\$ 465.833,99	R\$ 0,00	R\$ 465.880,99	R\$ 465.880,99	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 4.343,47	R\$ 0,00	R\$ 4.343,47	R\$ 4.343,47	R\$ 0,00
Serviço de Terceiros	R\$ 12.175,54	R\$ 0,00	R\$ 12.175,54	R\$ 12.175,54	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 482.400,00	R\$ 0,00	R\$ 482.400,00	R\$ 482.400,00	R\$ 0,00



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.º 18.614/96-10-Decreto de 04/08/1998

Fone (11) 4555-2111 - E-mail: autadesouza1973@gmail.com

1.145

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 482.400,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 482.400,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de executor das atividades e cumprimento das metas da 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 20 de fevereiro de 2017.

Helder da Costa Banhara

Executor das Atividades e Cumprimento das Metas