



**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO PEDRO
CRECHE BEM-ME-QUER**

Decl. Util. Pública. Mun. Lei nº 2.628 de 02/01/95 - Decl. Util. Pública. Est. Lei nº 9.140 de 06/03/90
Decl. Util. Pública Federal Portaria nº 539 de 13/06/02 - Registro CNAS, Art. 8. da Lei 1.493 de 13/12/01
Processo 28966-32/95/854-10 de 10/10/05 - Certidão de Fim. Plurianímico, Nº 28966.02644735-9-0502/07
C.N.P.J. 48.860.928/0001-72 - Fundada 13/05/80

1003

**ANEXO 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP
CNPJ n. 48.860.928/0001-72
ENDEREÇO: RUA VIRGÍLIO DOS SANTOS N. 05 JD. ITAPEVA, MAUÁ, SP, CEP 09330-270
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MERCEDES DAMO TONUSSI
CPF n. 080.136.568-61
OBJETO DO CONVÊNIO: PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Convênio n. 20/2016	04/01/2016	04/01/2016 a 31/12/2017	R\$ 792.000,00
Termo de Aditamento n. 20/2016	01/03/2017	04/01/2016 a 31/12/2017	R\$132.000,00
Valor total			R\$924.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse	Valores previstos	Data do repasse	Número do documento de credito	Valores repassados
	R\$4.027,00	07/02/2017	Transferência Bancária N.8.923.105	R\$4.027,00
	R\$29.646	07/02/2017	Transferência Bancária N. 8.922.966	R\$29.646
	R\$37.010,00	31/03/2017	Transferência Bancária N.5.026.507	R\$37.010,00
	R\$51.203,00	03/04/2017	Transferência Bancária N.7.860.023	R\$51.203,00
	R\$43.390,00	02/05/2017	Transferência Bancária N.3.267.561	R\$43.390,00
	R\$48.026,00	01/06/2017	Transferência Bancária N.5237.220	R\$48.026,00
	R\$44.963,00	03/07/2017	Transferência Bancária N.8.528.712	R\$44.963,00
	R\$53.820,00	03/08/2017	Transferência Bancária N.7.923.161	R\$53.820,00
	R\$43.830,00	13/09/2017	Transferência Bancária N.8.598.476	R\$43.830,00
	R\$52.580,00	05/10/2017	Transferência Bancária N.8.710.185	R\$52.580,00
	R\$49.980,00	08/11/2017	Transferência Bancária N. 7.764.789	R\$49.980,00
	R\$43.787,00	20/12/2017	Transferência Bancária N. 298.526	R\$43.787,00
	R\$25.738,00	20/12/2017	Transferência Bancária N.309.653	R\$25.738,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO	R\$ 528.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 93,39
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 528.093,39
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 528.093,39

Os signatários na qualidade de representante do Centro de Assistência Social São Pedro - CASSAP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

1004



**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO PEDRO
CRECHE BEM-ME-QUER**

Decl. de Pública - Mun. Lei nº 2.620 de 02/05 - Decl. de Pública Est. Lei nº 0.140 de 26/03/05
Decl. de Pública Federal Portaria nº 529 de 10/08/03 - Registro EMRE Art. 8. de Lei 1.493 de 13/12/01
Processo 20966/07X/00/04 10 de 10/10/05 - Certificação da Fins Filantrópicas Nº 20966/07X/00/05/05/97
C.N.P.J 48.893.826/000172 - Fundada 15/05/63

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Origem dos recursos: Municipal

Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercício anterior e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguinte
Recursos Humanos	R\$ 412.918,92	R\$ 0,00	R\$ 412.918,92	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 69.425,65	R\$ 0,00	R\$ 69.425,65	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 37.216,22	R\$ 0,00	R\$ 37.216,22	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas	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 materiais permanentes	R\$ 8.499,00	R\$ 0,00	R\$ 8.499,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 0,00
Recursos Próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 528.093,39	R\$ 0,00	R\$ 528.093,39	R\$ 0,00

Total de recursos disponível no exercício	R\$ 528.093,39
Despesas pagas no exercício	R\$ 528.093,39
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 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, 16 de março de 2018.

Mercedes Damo Tonussi
Mercedes Damo Tonussi
presidente da instituição