



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

Decl. Util. Pública. Mun. Lei nº 2.609 de 07/01/95 - Decl. Util. Pública. Est. Lei nº 9.140 de 08/03/95  
Decl. Util. Pública Federal Portaria nº 579 de 30/06/00 - Registro CNAS Art. 8 de Lei 1.493 de 13/12/01  
Processo 28996/02099/94-13 de 10/10/99 - Certificado de Fina. Farmácias. Nº 28996/026447565-00-05/05/97  
C.N.P.J. 48.860.928/0001-72 - Fundação 13/02/93

1067

**ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

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: EXECUÇÃO DE PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA  
ATENDIMENTO DE DEMANDA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA MODALIDADE DE CRECHE.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Fomento n. 02/2018	03/01/2018	03/01/2018 a 31/12/2020	R\$ 1.663.200,00
Valor recebido no ano			R\$ 554.400,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

Data prevista para o repasse	Valores previstos	Data do repasse	Número do documento de credito	Valores repassados
Janeiro de 2018	R\$16.910,00	21/02/2018	Transf. Bancária N.4.155.744	R\$16.910,00
Fevereiro de 2018	R\$39.920,00	21/02/2018	Transf. Bancária N.4.155.439	R\$39.920,00
Março de 2018	R\$39.950,00	19/03/2018	Transf. Bancária N. 6.828.853	R\$39.950,00
Abril de 2018	R\$41.000,00	02/04/2018	Transf. Bancária N. 6.845.843	R\$41.000,00
Maio de 2018	R\$41.020,00	04/05/2018	Transf. Bancária N. 9.309.183	R\$41.020,00
Junho de 2018	R\$41.490,00	20/06/2018	Transf. Bancária N.5.036.447	R\$41.490,00
Julho de 2018	R\$41.520,00	02/07/2018	Transf. Bancária N.8.563.148	R\$41.520,00
Agosto de 2018	R\$42.000,00	03/08/2018	Transf. Bancária N.4.043.771	R\$42.000,00
Setembro de 2018	R\$43.820,00	04/09/2018	Transf. Bancária N.9.838.482	R\$43.820,00
Outubro de 2018	R\$67.730,00	09/10/2018	Transf. Bancária N.5.866.553	R\$67.730,00
Novembro de 2018	R\$63.460,00	01/11/2018	Transf. Bancária N.3.323.499	R\$63.460,00
Dezembro de 2018	R\$75.580,00	04/12/2018	Transf. Bancária N.8.128.036	R\$75.580,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO	R\$ 554.400,00
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\$ 554.400,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ 17,23
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 554.417,23

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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

1068



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

Orgão da Prefeitura Municipal de São Pedro - 26090-000 - Rua da Paz, 140 - 08029-000  
Distrito de São Pedro - Fone: (13) 3333-0000 - Registro CNPJ nº 06.908.241/13-12-91  
Inscrição Estadual nº 12.048.121/000 - Certificado de Funcionamento nº 208802044746-000000-97  
CNPJ nº 06.908.241/13-12-91 - Fundação 1963/64

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

Origem dos recursos: Municipal

Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas em exercício seguinte
Pessoal	R\$ 443.929,47	R\$ 0,00	R\$ 443.929,47	R\$ 443.929,47	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 62.064,20	R\$ 0,00	R\$ 62.064,20	R\$ 62.064,20	R\$ 0,00
Terceiros	R\$ 26.389,78	R\$ 0,00	R\$ 26.389,78	R\$ 26.389,78	R\$ 0,00
Utilidade pública	R\$ 13.907,17	R\$ 0,00	R\$ 13.907,17	R\$ 13.907,17	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 7.711,03	R\$ 0,00	R\$ 7.711,03	R\$ 7.711,03	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 398,35	R\$ 0,00	R\$ 398,35	R\$ 398,35	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 554.400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 554.400,00</b>	<b>R\$ 554.400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>