



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

Decl. Util. Pública Mun. Lei nº 2.609 de 07/11/95 - Decl. Util. Pública Est. Lei nº 9.143 de 09/03/95  
Decl. Util. Pública Federal Portaria nº 339 de 30/06/00 - Registro CNAS Art. 8 da Lei 1.493 de 13/12/01  
Processo 20596/02003/94-13 de 10/10/95 - Certificado de Fins Filantrópicos Nº 20896/026447/95-00/05/05/97  
C.N.P.J. - 48.860.928/0001-72 - Fundada 13/05/93

943

**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: 2019  
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 crédito	Valores repassados
Janeiro	R\$13.500,00	19/02/2019	Transf. Bancária N.3.508.696	R\$13.500,00
Fevereiro	R\$41.420,00	19/02/2019	Transf. Bancária N.3.508.511	R\$41.420,00
Março	R\$41.950,00	25/03/2019	Transf. Bancária N. 9.805.391	R\$41.950,00
Abril	R\$42.500,00	01/04/2019	Transf. Bancária N. 4.669.221	R\$42.500,00
Mai	R\$42.520,00	03/05/2019	Transf. Bancária N. 4.233.489	R\$42.520,00
Junho	R\$41.490,00	03/06/2019	Transf. Bancária N. 7.985.032	R\$41.490,00
Julho	R\$40.520,00	01/07/2019	Transf. Bancária N.9.918.517	R\$40.520,00
Agosto	R\$41.000,00	02/08/2019	Transf. Bancária N.9.135.703	R\$41.000,00
Setembro	R\$43.730,00	02/09/2019	Transf. Bancária N. 6.724.770	R\$43.730,00
Outubro	R\$65.730,00	09/10/2019	Transf. Bancária N.1.855.319	R\$65.730,00
Novembro	R\$63.460,00	05/11/2019	Transf. Bancária N.4.332.736	R\$63.460,00
Dezembro	R\$76.580,00	12/12/2019	Transf. Bancária N.1.932.475	R\$76.580,00

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\$ 23,23
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 554.423,23

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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

Decl. Util. Pública: Mun. Lei nº 2.699 de 07/11/93 - Decl. Util. Pública: Est. Lei nº 9.140 de 08/03/95  
Decl. Util. Pública Federal Portaria nº 539 de 30/06/00 - Registro CNAS, Art. 8º de Lei 1.493 de 13/12/04  
Processo 28906/02009564-10 de 10/10/95 - Certificado de Fins Filantrópicos Nº 28906.0264785.00.03.05/97  
CNPJ: 48.960.520/0001-72 - Fundada: 15/05/63

944

**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 a pagas em exercício seguinte
Pessoal	R\$ 474.005,97	R\$ 0,00	R\$ 474.005,97	R\$ 474.005,97	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 32.654,94	R\$ 0,00	R\$ 32.654,94	R\$ 32.654,94	R\$ 0,00
Terceiros	R\$ 27.970,39	R\$ 0,00	R\$ 27.970,39	R\$ 27.970,39	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 16.717,31	R\$ 0,00	R\$ 16.717,31	R\$ 16.717,31	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 2.658,91	R\$ 0,00	R\$ 2.658,91	R\$ 2.658,91	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 392,48	R\$ 0,00	R\$ 392,48	R\$ 392,48	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>


**Origem dos recursos: Recursos Próprios**

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 a pagas em exercício seguinte
Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 12,78	R\$ 0,00	R\$ 12,78	R\$ 12,78	R\$ 0,00
Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidade pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 23,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 23,23</b>	<b>R\$ 23,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor de recursos disponível no exercício	R\$ 554.423,23
Despesas pagas no exercício	R\$ 554.423,23
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, 15 de abril de 2020.

  
Mercedes D. Tonussi  
Presidente da instituição