



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

Decl. UF Pública Mun. Lei nº 2.809 de 02/01/95 - Decl. UF Pública Est. Lei nº 9.142 de 09/03/96  
Decl. UF Pública Federal Portaria nº 529 de 20/06/90 - Registro CAAS Art. 8 da Lei 1.433 de 13/12/91  
Processo 20996.0/2008/54-13 de 10/10/06 - Certificado de Fim Filantrópico Nº 20996.0/2014/736-00 05/05/07  
CNPJ 48.860.928/0001-72 - Fundação 15/01/62

923

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/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: MIRTES BETEGA ORTEGA

CPF n. 087.321.488-95

OBJETO DO CONVÊNIO: EXECUÇÃO DE PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA

ATENDIMENTO DE DEMANDA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA MODALIDADE DE CRECHE.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor	
Termo de Colaboração/ Fomento	n. 02/2018	03/01/2018	03/01/2018 a 31/12/2020	R\$ 1.663.200,00
Aditamento n.	n. 02/2018	16/01/2020	16/01 a 31/12/2020	R\$105.600,00
Valor recebido no ano				R\$ 660.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

Data prevista para o repasse	Valores previstos	Data do repasse	Número do documento de credito	Valores repassados
Janeiro Pessoal	R\$12.057,00	05/03/2020	4.973.521	R\$12.057,00
Janeiro Geral	R\$ 4.234,00	05/03/2020	4.977.276	R\$ 4.234,00
Fevereiro Pessoal	R\$ 37.425,00	05/03/2020	4.971.628	R\$ 37.425,00
Fevereiro Geral	R\$9.979,00	05/03/2020	4.974.034	R\$9.979,00
Março Pessoal	R\$38.414,00	05/03/2020	4.971.614	R\$38.414,00
Março Geral	R\$ 10.684,00	05/03/2020	4.973.631	R\$ 10.684,00
Abril Pessoal	R\$ 38.454,00	01/04/2020	4.778.406	R\$ 38.454,00
Abril Geral	R\$ 10.646,00	01/04/2020	4.779.554	R\$ 10.646,00
Maió Pessoal	R\$ 41.972,00	07/05/2020	7.265.912	R\$ 41.972,00
Maió Geral	R\$ 6.968,00	07/05/2020	7.267.416	R\$ 6.968,00
Junho Pessoal	R\$ 41.930,00	19/06/2020	199.416.326	R\$ 41.930,00
Junho Geral	R\$6.588,00	19/06/2020	199.416.884	R\$6.588,00
Julho Pessoal	R\$40.757,00	10/07/2020	278.984.070	R\$40.757,00
Julho Geral	R\$7.647,00	10/07/2020	279.002.870	R\$7.647,00
Agosto Pessoal	R\$40.760,50	04/08/2020	368.494.063	R\$40.760,50
Agosto Geral	R\$5.890,00	04/08/2020	368.503.417	R\$5.890,00
Setembro pessoal	R\$ 40.925,50	19/08/2020	434.424.658	R\$ 40.925,50
Setembro Geral	R\$ 7.891,00	19/08/2020	434.425.099	R\$ 7.891,00
Outubro Pessoal	R\$ 58.810,00	03/09/2020	494.724.038	R\$ 58.810,00
Outubro Geral	R\$ 8.750,00	03/09/2020	494.727.869	R\$ 8.750,00
Novembro Pessoal	R\$82.975,00	19/11/2020	828.747.885	R\$82.975,00
Novembro Geral	R\$8.700,00	19/11/2020	828.749.517	R\$8.700,00
Dezembro Pessoal	R\$64.080,00	10/12/2020	924.927.074	R\$64.080,00
Dezembro Pessoal	R\$25.770,00	10/12/2020	924.927.850	R\$25.770,00
Dezembro Geral	R\$7.693,00	10/12/2020	924.929.026	R\$7.693,00

EMPENHO 2020/3353

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO	R\$660.000,00
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\$ 660.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 660.000,00

Os signatários, na qualidade de representante do centro de Assistência Social São Pedro, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### 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\$ 584.284,75	R\$ 0,00	R\$ 584.284,75	R\$ 584.284,75	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 22.381,88	R\$ 0,00	R\$ 22.381,88	R\$ 22.381,88	R\$ 0,00
Terceiros	R\$ 22.681,26	R\$ 0,00	R\$ 22.681,26	R\$ 22.681,26	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 9.571,56	R\$ 0,00	R\$ 9.571,56	R\$ 9.571,56	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 4.559,00	R\$ 0,00	R\$ 4.559,00	R\$ 4.559,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 215,25	R\$ 0,00	R\$ 215,25	R\$ 215,25	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 643.693,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 643.693,70</b>	<b>R\$ 643.693,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Total de recursos disponível no exercício	R\$ 660.000,00
Despesas pagas no exercício	R\$ 643.693,70
Recurso público não aplicado	R\$ 16.306,30
Valor devolvido ao órgão público	R\$ 16.306,30
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.

  
 Mirtes Betega Ortega  
 Presidente da instituição

Mauá, 12 de março de 2021.

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

Decl. de Política Mun. Lei nº 2402 de 07/01/95 - Decl. de Política Est. Lei nº 9143 de 05/03/95  
Decl. de Política Federal Portaria nº 530 de 20/06/00 - Registro ONAG Art. 8 de Lei 1.493 de 12/12/91  
Processo 20090.02000/04 10 de 10/10/96 - Certificado de Tm. Filantrópico Nº 20090.02014765 00 02/05/97  
C.N.P.J. 48.860.908/0001-72 - Fursidade 1505563

925

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.**

Data	Discriminação	N.doc	Crédito	Débito	Saldo
10/12/2020	-	-	-	-	R\$ 77.233,82
10/12/2021	Pagamento Fornecido – P.M.M.	N. 924.927.074	R\$ 64.080,00	-	R\$ 141.313,80
10/12/2021	Pagamento Fornecido – P.M.M.	N. 924.927.850	R\$ 25.770,00	-	R\$ 167,083,80
10/12/2021	Pagamento Fornecido – P.M.M.	N. 924.929.026	R\$ 7.693,00	-	R\$ 174.776,82
15/12/2020	Escritório Contábil Gaza	Pagamento n. 121.501	-	R\$1.250,00	R\$ 173.526,82
18/12/2020	Eletropaulo	Pagamento n. 121.801	-	R\$ 219,65	R\$ 173.307,17
18/12/2020	Eletropaulo	Pagamento n. 121.802	-	R\$ 208,43	R\$ 173.098,74
18/12/2020	Vivo	Pagamento n. 121.803	-	R\$ 138,05	R\$ 172.960,69
21/12/2020	Esmeralda Aleixo Sabatini	Transf. 550.681.000.068.658	-	R\$ 18.456,00	R\$ 154.504,69
22/12/2020	Fabiana Silva Dias	Transf.550.681.000.068.611	-	R\$5.647,00	R\$ 148.857,69
22/12/2020	Thatiane Aparecida Facci	Transf.550.681.000.068.620	-	R\$5.595,00	R\$ 143.262,69
22/12/2020	Gecilvana Silva Lira Mariano	Transf.550.681.000.070.997	-	R\$5.578,00	R\$ 137.684,69
22/12/2020	Kelia Régia Lourenço	Transf.550.681.000.071.321	-	R\$5.971,00	R\$ 131.713,69
22/12/2020	Elizabeth Beletato Gomes	Transf.550.681.000.073.266	-	R\$4.904,00	R\$ 126.809,69
22/12/2020	Silvia Pedro Correa	Transf.550.681.000.075.403	-	R\$4.015,00	R\$ 122.794,69
22/12/2020	Jaqueline Menezes Dias	Transf.550.681.000.075.773	-	R\$5.544,00	R\$ 117.250,69
22/12/2020	Edvalda Sodre Bertunes de Carvalho	Transf.550.869.000.049.205	-	R\$4.850,00	R\$ 112.400,69
22/12/2020	Vera Lucia Albano Gomes	Transf.551.821.000.028.774	-	R\$4.258,00	R\$ 108.142,69
22/12/2020	Janete Aparecida Bonifácio de Souza	Transf. 556.863.000.012.039	-	R\$4.143,00	R\$ 103.999,69
22/12/2020	Bruna Ferreira da Silva	Transf.556.863.000.032.569	-	R\$4.901,00	R\$ 99.098,69
22/12/2020	Cassia da Conceição Silva	Transf. 556.863.000.032.570	-	R\$4.923,00	R\$ 94.175,69
22/12/2020	Bruna de Souza Silva	Transf.556.863.000.032.806	-	R\$552,00	R\$ 93.623,69
22/12/2020	Laura Rosa Lins	Transf.556.863.510.023.375	-	R\$5.197,00	R\$ 88.426,69
23/12/2020	FGTS	Pagamento N. 122.315	-	R\$3.401,12	R\$ 85.025,57
23/12/2020	FGTS	Pagamento N. 122.316	-	R\$16,91	R\$ 85.008,66
23/12/2020	GPS	Pagamento N. 122.317	-	R\$2.814,90	R\$ 82.193,76
23/12/2020	DARF	Pagamento N. 122.318	-	R\$1.051,88	R\$ 81.141,88
23/12/2020	DARF	Pagamento N. 122.319	-	R\$ 515,49	R\$ 80.626,39
23/12/2020	Kalunga Comercio e Industria	Pagamento N. 122.320	-	R\$ 1.995,13	R\$ 78.631,26
23/12/2020	Fabiana Silva Dias	Transf.68.100.000.068.611	-	R\$ 2.887,67	R\$ 75.743,59
23/12/2020	Thatiane Aparecida Facci	Transf.68.100.000.068.620	-	R\$ 2.812,95	R\$ 72.930,64
23/12/2020	Gecilvana Silva Lira Mariano	Transf.68.100.000.070.997	-	R\$ 2.801,22	R\$ 70.129,42
23/12/2020	Kelia Régia Lourenço	Transf.68.100.000.071.321	-	R\$ 3.810,07	R\$ 66.319,35
23/12/2020	Elizabeth Beletato Gomes	Transf.68.100.000.073.266	-	R\$ 1.880,01	R\$ 64.439,34
23/12/2020	Silvia Pedro Correa	Transf.68.100.000.075.403	-	R\$ 1.737,69	R\$ 62.701,65
23/12/2020	Jaqueline Menezes Dias	Transf.68.100.000.075.773	-	R\$ 2.734,77	R\$ 59.966,88
23/12/2020	Thais Carvalho Borges Cardoso	Transf.68.100.000.075.807	-	R\$ 1.839,69	R\$ 58.127,19



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

Decl. UE Pública Mun. Lei nº 2402 de 2019/05 - Decl. UE Pública Est. Lei nº 9143 de 05/03/05  
Decl. UE Pública Federal Portaria nº 529 de 2019/00 - Registro CNAC Art. 6 de Lei 1.493 de 12/12/01  
Processo 20095.010000/94 10 de 10/10/00 - Certificado de Tm. Fim-Início nº 20095.010447/05 00 00-00/07  
CNPJ 44.860.908/0001-72 - Fone/Fax 150563

Data	Discriminação	N.doc	Crédito	Débito	Saldo
23/12/2020	Edvalda Sodre Bertunes de Carvalho	Transf.86.900.000.049.205	-	R\$ 1.859,84	R\$ 56.267,35
23/12/2020	Vera Lucia Albano Gomes	Transf.182.100.000.028.774	-	R\$ 1.982,40	R\$ 54.284,95
23/12/2020	Janete Aparecida Bonifácio de Souza	Transf.686.300.000.012.039	-	R\$ 1.803,21	R\$ 52.481,74
23/12/2020	Bruna Ferreira da Silva	Transf.686.300.000.032.569	-	R\$ 1.839,69	R\$ 50.642,05
23/12/2020	Cassia da Conceição Silva	Transf.686.300.000.032.570	-	R\$ 1.839,69	R\$ 48.802,36
23/12/2020	Laura Rosa Lins	Transf.683.300.510.023.375	-	R\$ 3.137,22	R\$ 45.665,14
28/12/2020	Atacadão S.A.	Transf.553.070.000.004.014	-	R\$ 1.299,48	R\$ 44.365,66
28/12/2020	FGTS	Pagamento N. 122.801	-	R\$ 18.654,41	R\$ 25.711,25
28/12/2020	Clube Pasi Seguro de Vida	Pagamento N. 122.802	-	R\$ 158,88	R\$ 25.552,37
28/12/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Pagamento N. 122.803	-	R\$ 250,45	R\$ 25.301,92
28/12/2020	BRK Ambiental	Pagamento N. 122.804	-	R\$ 237,10	R\$ 25.064,82
28/12/2020	Embalagens Primulla	Pagamento N. 122.805	-	R\$ 3.002,07	R\$ 22.062,75
28/12/2020	Tarifa Bancária	n. 883.631.100.013.482	-	R\$ 10,45	R\$ 22.052,30
29/12/2020	Cheque compensado salário Thais	Cheque n. 850.909	-	R\$ 4.901,00	R\$ 17.513,00
30/12/2020	Contábil Gaza	Pagamento N. 123.001	-	R\$ 625,00	R\$ 16.526,30
30/12/2020	Proagir - Sindicato Bem estar Social	Pagamento N. 123.002	-	R\$ 200,00	R\$ 16.326,30

Mauá, 12 de março de 2021.

  
**Kélia Régia Lourenço**  
 Coordenadora/responsável pela prestação de contas