

979



## Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

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](mailto:autadesouza1973@gmail.com)

**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:** Wagner Donisete Ribeiro  
**CPF:** 104.127.548-00  
**OBJETO DA PARCERIA:** Execução de Programa de Atendimento a Criança – PAC.  
 Atendimento de demanda de educação infantil, na modalidade de creche.  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	03/01/2018	03/01/2018 à 31/12/2021	R\$ 2.154.720,00
1º Apostilamento 01/2018	16/01/2020	16/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 128.640,00

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\$)
05/03/2020	R\$ 60.000,00	05/03/2020	4971130	R\$ 60.000,00
05/03/2020	R\$ 4.000,00	05/03/2020	4977566	R\$ 4.000,00
05/03/2020	R\$ 54.000,00	05/03/2020	4971229	R\$ 54.000,00
05/03/2020	R\$ 4.000,00	05/03/2020	5178235	R\$ 4.000,00
05/03/2020	R\$ 54.000,00	05/03/2020	5162285	R\$ 54.000,00
05/03/2020	R\$ 4.000,00	05/03/2020	5189015	R\$ 4.000,00
01/04/2020	R\$ 54.000,00	01/04/2020	4.778.206	R\$ 54.000,00
01/04/2020	R\$ 4.000,00	01/04/2020	4.781.328	R\$ 4.000,00
04/05/2020	R\$ 55.000,00	04/05/2020	821.313	R\$ 55.000,00
04/05/2020	R\$ 4.000,00	04/05/2020	832.542	R\$ 4.000,00
08/06/2020	R\$ 55.000,00	08/06/2020	158.420.360	R\$ 55.000,00
08/06/2020	R\$ 4.000,00	08/06/2020	158.423.837	R\$ 4.000,00
10/07/2020	R\$ 55.000,00	10/07/2020	278.982.169	R\$ 55.000,00
10/07/2020	R\$ 4.000,00	10/07/2020	279.005.089	R\$ 4.000,00
11/08/2020	R\$ 55.000,00	11/08/2020	403.277.127	R\$ 55.000,00
11/08/2020	R\$ 4.000,00	11/08/2020	403.280.558	R\$ 4.000,00

## Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

Rua Riachuelo n.º 1.041-Vila N. Sr.ª das Vitória-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](mailto:autadesouza1973@gmail.com)



03/09/2020	R\$ 55.000,00	03/09/2020	494.725.740	R\$ 55.000,00
03/09/2020	R\$ 4.000,00	03/09/2020	494.728.563	R\$ 4.000,00
06/10/2020	R\$ 70.000,00	06/10/2020	634.039.682	R\$ 70.000,00
06/10/2020	R\$ 4.000,00	06/10/2020	634.043.121	R\$ 4.000,00
19/11/2020	R\$ 69.000,00	19/11/2020	828.748.000	R\$ 69.000,00
19/11/2020	R\$ 4.000,00	19/11/2020	828.751.443	R\$ 4.000,00
10/12/2020	R\$ 120.000,00	10/12/2020	924.927.095	R\$ 120.000,00
10/12/2020	R\$ 4.000,00	10/12/2020	924.929.486	R\$ 4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 804.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 804.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.498,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 806.498,67

O signatário, na qualidade de representante da CASA DA CRIANÇA AUTA DE SOUZA DE MAUÁ, 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 (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$ 748.107,28		R\$ 748.107,28	R\$ 748.107,28	
Consumo	R\$ 4.506,25		R\$ 4.506,25	R\$ 4.506,25	
Terceiros	R\$ 22.695,96		R\$ 22.695,96	R\$ 22.695,96	
Utilidades públicas	R\$ 14.175,49		R\$ 14.175,49	R\$ 14.175,49	
Materiais permanentes	R\$ 6.921,05		R\$ 6.921,05	R\$ 6.921,05	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 796.406,03</b>		<b>R\$ 796.406,03</b>	<b>R\$ 796.406,03</b>	

981



## Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

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](mailto:autadesouza1973@gmail.com)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 806.498,67
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 796.406,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 7.593,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 7.593,97
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 Parceiro.

Mauá 25 de março de 2021.

**Wagner Donisete Ribeiro**  
**Presidente**