



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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Fomento n. 02/2018	03/01/2018	03/01/2018 à 31/12/2020	R\$ 1.663.200,00
1o. Apostilamento n. 02/2018	16/01/2020	16/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 105.600,00
2o. Apostilamento n. 02/2018	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	-----
3o. Apostilamento n. 02/2018	15/10/2021	15/10/2021 à 31/12/2021	R\$ 16.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse	Valores previstos	Data do repasse	Número do documento de credito	Valores repassados
Janeiro	R\$22.000,00	26/02/2021	116.961.517	R\$22.000,00
Fevereiro	R\$ 58.000,00	26/02/2021	116.961.484	R\$ 58.000,00
Março	R\$22.000,00	12/03/2021	121.162.571	R\$22.000,00
Março	R\$36.000,00	26/03/2021	124.292.900	R\$36.000,00
Abril	R\$ 58.000,00	07/04/2021	127.347.868	R\$ 58.000,00
Maiο	R\$ 58.000,00	06/05/2021	134.773.315	R\$ 58.000,00
Junho	R\$ 58.000,00	04/06/2021	142.440.063	R\$ 58.000,00
Julho	R\$ 58.000,00	05/07/2021	149.637.381	R\$ 58.000,00
Agosto	R\$ 58.000,00	05/08/2021	157.484.703	R\$ 58.000,00
Setembro	R\$ 58.000,00	02/09/2021	2.962.923	R\$ 58.000,00
Outubro	R\$ 58.000,00	04/10/2021	169.745.013	R\$ 58.000,00
Novembro	R\$ 58.000,00	04/11/2021	6.440.534	R\$ 58.000,00
Novembro	R\$ 16.500,00	18/11/2021	179.569.600	R\$ 16.500,00
Dezembro	R\$ 58.000,00	02/12/2021	183.004	R\$ 58.000,00

890

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO	R\$ 676.500,00
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\$ 676.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 676.500,00

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

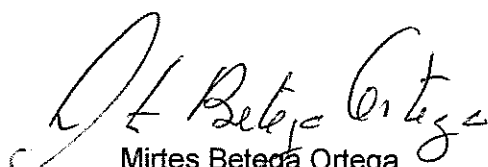
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$ 561.145,12	R\$ 0,00	R\$ 561.145,12	R\$ 561.145,12	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 14.007,24	R\$ 0,00	R\$ 14.007,24	R\$ 14.007,24	R\$ 0,00
Terceiros	R\$ 23.175,27	R\$ 0,00	R\$ 23.175,27	R\$ 23.175,27	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 7.706,15	R\$ 0,00	R\$ 7.706,15	R\$ 7.706,15	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 254,28	R\$ 0,00	R\$ 254,28	R\$ 254,28	R\$ 0,00
Total	R\$ 607.388,06	R\$ 0,00	R\$ 607.388,06	R\$ 607.388,06	R\$ 0,00

Total de recursos disponível no exercício	R\$ 676.500,00
Despesas pagas no exercício	R\$ 607.388,06
Recurso público não aplicado	R\$ 69.111,94
Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	R\$ 69.111,94

Declaro, na qualidade de reponsável pela entidade supra epigrafada, sob as pensa 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 Betegã Ortega
 Presidente da instituição

Mauá, 18 de abril de 2022.



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

Decl. Útil Pública Mun. Lei nº 2.600 de 02/01/05 - Decl. Útil Pública Est. Lei nº 9.143 de 05/03/95
Decl. Útil Pública Federal Portaria nº 522 de 20/05/00 - Registro CNAS Art. 8 da Lei 1.403 de 12/12/01
Processo 26995.0/2009/34-10 ds 10/10/95 - Certificado de Fins Patrocinados Nº 28998.028447/65-00-05/05/97
C.N.P.J. 48.860.028/0001-72 - Fundada 15/05/83

897

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Data	Discriminação	N.doc	Crédito	Débito	Saldo
02/12/2021	Saldo Pagamento Fornecido – P.M.M.	-	-	-	R\$ 91.060,91
02/12/2021	Pagamento Fornecido – P.M.M.	N. 183.003.513	R\$ 58.00,00	-	R\$ 149.060,91
13/12/2021	Nordeste Digital Serviços de Certificação Digital	n. 121.301	-	R\$ 305,10	R\$ 148.755,81
17/12/2021	Eletropaulo	n. 121.701	-	R\$ 299,25	R\$ 148.456,56
17/12/2021	Eletropaulo	n. 121.702	-	R\$ 64,72	R\$ 148.391,84
17/12/2021	Vivo Telefônica Brasil	n. 121.703	-	R\$ 166,66	R\$ 148.225,18
17/12/2021	Vivo Telefônica Brasil	n. 121.704	-	R\$ 79,99	R\$ 148.145,19
17/12/2021	Previdência Social / INSS	n. 121.705	-	R\$ 2.525,01	R\$ 145.620,18
20/12/2021	AJL Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	n. 122.001	-	R\$ 1.870,00	R\$ 143.750,18
23/12/2021	Fabiana Silva Dias	n. 68.100.000.068.611	-	R\$ 2.458,43	R\$ 141.291,75
23/12/2021	Thatiane Aparecida Facci	n. 68.100.000.068.620	-	R\$ 2.399,69	R\$ 138.892,06
23/12/2021	Gecilvana Silva Lira Mariano	n. 68.100.000.070.997	-	R\$ 2.394,33	R\$ 136.497,73
23/12/2021	Kélia Régia Lourenço	n. 68.100.000.071.321	-	R\$ 3.756,76	R\$ 132.740,97
23/12/2021	Elizabeth Beletato Gomes	n. 68.100.000.073.266	-	R\$ 1.629,54	R\$ 131.111,43
23/12/2021	Silvia Pedro Correa	n. 68.100.000.075.403	-	R\$ 1.532,42	R\$ 129.579,01
23/12/2021	Jaqueline Menezes Dias	n. 68.100.000.075.773	-	R\$ 2.360,52	R\$ 127.218,49
23/12/2021	Thais Carvalho Borges Cardoso	n. 68.100.000.075.807	-	R\$ 1.615,14	R\$ 125.603,35
23/12/2021	Edvalda Sodrê Bertunes de Carvalho	n. 86.900.000.049.205	-	R\$ 2.360,14	R\$ 123.243,21
23/12/2021	Vera Lucia Albano Gomes	n. 182.100.000.028.774	-	R\$ 1.727,47	R\$ 121.515,74
23/12/2021	Janete Aparecida Bonifácio de Souza	n. 686.300.000.012.039	-	R\$ 1.571,94	R\$ 119.943,80
23/12/2021	Bruna Ferreira da Silva	n. 686.300.000.032.569	-	R\$ 1.600,74	R\$ 118.343,06
23/12/2021	Cassia da Conceição Silva	n. 686.300.000.032.570	-	R\$ 1.600,74	R\$ 116.742,32
23/12/2021	Bruna de Souza Silva	n. 686.300.000.032.806	-	R\$ 581,93	R\$ 116.160,39
23/12/2021	Juliana França Rodrigues Pereira	n. 686.300.000.034.099	-	R\$ 3.327,80	R\$ 112.832,59
27/12/2021	BRK Ambiental – conta de água	n. 122.701	-	R\$ 247,27	R\$ 112.585,32
27/12/2021	Clube Pasi Seguro de Vida	n. 122.702	-	R\$ 181,50	R\$ 112.403,82
27/12/2021	Escritório Contábil Gaza	n. 122.703	-	R\$ 1.250,00	R\$ 111.153,82
27/12/2021	AJL Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	n. 122.704	-	R\$ 150,00	R\$ 111.003,82
27/12/2021	FGTS	n. 122.705	-	R\$ 3.637,03	R\$ 107.366,79
27/12/2021	FGTS	n. 122.706	-	R\$18,87	R\$ 107.347,92
27/12/2021	Ministério da Fazenda IRRF	n. 122.707	-	R\$1.763,28	R\$ 105.584,64
27/12/2021	Ministério da Fazenda PIS	n. 122.708	-	R\$ 464,77	R\$ 105.119,87
27/12/2021	Previdência Social / INSS	n. 122.709	-	R\$2.730,91	R\$ 102.388,96
27/12/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	n. 122.710	-	R\$266,03	R\$ 102.122,93
27/12/2021	Fabiana Silva Dias	n. 68.100.000.068.611	-	R\$2.997,22	R\$ 99.125,71
27/12/2021	Thatiane Aparecida Facci	n. 68.100.000.068.620	-	R\$2.925,05	R\$ 96.200,66




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

Decl. 081 Pública - Mun. Lei nº 2.603 de 02/01/95 - Decl. 081 Pública Est. Lei nº 9.140 de 08/03/95
Decl. 041 Pública Federal Portaria nº 539 de 30/03/00 - Registro CNAD, Art. 8 de Lei 1.403 de 12/1/2011
Processo 26996.0/2009/54-10 de 10/10/05 - Certificado de Fins Filantrópicas Nº 23666.02644765-00/05/05/97
C.N.P.J. 48.860.928/0001-72 - Fundada 15/05/93

898

27/12/2021	Gecilvana Silva Lira Mariano	n. 68.100.000.070.997	-	R\$2.927,38	R\$ 93.273,28
27/12/2021	Kélia Régia Lourenço	n. 68.100.000.071.321	-	R\$4.567,12	R\$ 88.706,16
27/12/2021	Elizabete Beletato Gomes	n. 68.100.000.073.266	-	R\$1.976,07	R\$ 86.730,09
27/12/2021	Silvia Pedro Correa	n. 68.100.000.075.403	-	R\$1.846,64	R\$ 84.883,45
27/12/2021	Jaqueline Menezes Dias	n. 68.100.000.075.773	-	R\$2.876,88	R\$ 82.006,57
27/12/2021	Thais Carvalho Borges Cardoso	n. 68.100.000.075.807	-	R\$1.956,85	R\$ 80.049,72
27/12/2021	Edvalda Sodrê Bertunes de Carvalho	n. 86.900.000.049.205	-	R\$2.876,88	R\$ 77.172,84
27/12/2021	Vera Lucia Albano Gomes	n. 182.100.000.028.774	-	R\$2.091,35	R\$ 75.081,49
27/12/2021	Janete Aparecida Bonifácio de Souza	n. 686.300.000.012.039	-	R\$1.899,23	R\$ 73.182,26
27/12/2021	Bruna Ferreira da Silva	n. 686.300.000.032.569	-	R\$1.937,66	R\$ 71.244,60
27/12/2021	Cassia da Conceição Silva	n. 686.000.000.032.570	-	R\$1.937,66	R\$ 69.306,94
30/12/2021	Proagir - Sindicato Bem estar Social	n. 123.001	-	R\$ 195,00	R\$ 69.111,94

Mauá, 05 de janeiro de 2022.


Mirtes Betega Ortega
Presidente