



# 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)

840  
no

**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 VI. 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:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	03/01/2018	03/01/2018 à 31/12/2020	R\$ 2.026.080,00
1º Apostilamento 01/2018	16/01/2020	16/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 128.640,00
2º Apostilamento 01/2018	04/01/2021	04/01/2021 à 31/01/2021	
3º Apostilamento 01/2018	15/10/2021	15/10/2021 à 31/12/2021	R\$ 20.100,00

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\$)
25/02/2021	R\$ 36.000,00	25/02/2021	116.351.782	R\$ 36.000,00
25/02/2021	R\$ 53.000,00	25/02/2021	116.351.777	R\$ 53.000,00
12/03/2021	R\$ 60.000,00	12/03/2021	121.162.434	R\$ 60.000,00
07/04/2021	R\$ 60000,00	07/04/2021	127.347.854	R\$ 60.000,00
06/05/2021	R\$ 61.000,00	06/05/2021	134.773.305	R\$ 61.000,00
04/06/2021	R\$ 61.000,00	04/06/2021	142.440.066	R\$ 61.000,00
05/07/2021	R\$ 61.000,00	05/07/2021	149.637.373	R\$ 61.000,00
06/08/2021	R\$ 61.000,00	06/08/2021	157.484.704	R\$ 61.000,00
02/09/2021	R\$ 61.000,00	02/09/2021	162.962.908	R\$ 61.000,00
04/10/2021	R\$ 76.000,00	04/10/2021	169.745.003	R\$ 76.000,00
04/11/2021	R\$ 75.000,00	04/11/2021	176.440.526	R\$ 75.000,00
18/11/2021	R\$ 20.100,00	18/11/2021	179.569.591	R\$ 20.100,00
02/12/2021	R\$ 139.000,00	02/12/2021	183.003.464	R\$ 139.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 824.100,00



# Casa da Criança "AUTA DE SOUZA" de Mauá

Rua Riachuelo n.º 1.041-Vila N. Sr.º 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)

(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\$ 824.100,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 4.138,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 828.238,24

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : Verba 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 PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Pessoal	R\$ 702.884,23				
Consumo	R\$ 9.274,12				
Terceiros	R\$ 72.660,00				
Utilidades públicas	R\$ 8.561,47				
Materiais permanentes	R\$ 14.338,00				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 807.717,82</b>				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : Verba Própria					
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 PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Pessoal	R\$ 4.129,42				
Consumo	R\$ 8,40				
Terceiros	R\$ 0,42				
Utilidades públicas					
Materiais permanentes					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.138,24</b>				



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

Rua Riachuelo n.º 1.041-Vila N. Sr.ª das Vitóriaas-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)

810  
*[Handwritten signature]*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 824.100,00
DESpesas PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 807.717,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 16.382,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 16.382,18

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 15 de março de 2022.

Wagner Donisete Ribeiro  
RG: 17.899.687-7  
Presidente

Wagner Donisete Ribeiro

Presidente