



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

Decl. 043 Pública Mun. Lei nº 2.609 de 02/01/05 - Decl. 041 Pública Est. Lei nº 9.140 de 02/02/95  
Decl. 041 Pública Federal Portaria nº 539 de 30/06/00 - Registro CNAS Art. 8 de Lei 1.403 de 13/12/51  
Processo 28390.020052/04 10 de 10/10/05 - Certificado de Fins Filantrópicos Nº 22560.020547/95 03 02/05/97  
C.N.P.J. 48.860.928/0001-72 - Fundada 15/05/03

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

PROCESSO Nº 1.285 / 2022

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DE FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA

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

EXERCÍCIO: 2022

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
4o. Apostilamento n. 02/2018	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	-----
5o. Apostilamento n. 02/2018	30/03/2022	30/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 145.200,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2022**

Data prevista para o repasse	Valores previstos	Data do repasse	Número do documento de credito	Valores repassados
Janeiro	R\$60.500,00	08/02/2022	N. 197.939.407	R\$60.500,00
Fevereiro	R\$ 60.500,00	08/02/2022	N.197.972.468	R\$60.500,00
Março	R\$75.020,00	07/03/2022	N. 202.996.608	R\$75.020,00
Abril	R\$75.020,00	01/04/2022	N. 207.950.607	R\$75.020,00
Maio	R\$75.020,00	02/05/2022	N. 213.686.748	R\$75.020,00
Junho	R\$75.020,00	30/05/2022	N. 218.913.133	R\$75.020,00
Julho	R\$75.020,00	05/07/2022	N.226.201.152	R\$75.020,00
Agosto	R\$75.020,00	29/07/2022	N. 230.811.116	R\$75.020,00
Setembro	R\$75.020,00	31/08/2022	N. 237.049.246	R\$75.020,00
Outubro	R\$75.020,00	30/09/2022	N. 242.872.986	R\$75.020,00
Novembro	R\$70.180,00	30/10/2022	N. 248464609	R\$70.180,00
Novembro	R\$4.840,00	30/10/2022	N. 248464732	R\$4.840,00
Dezembro	R\$75.020,00	25/11/2022	N. 253114283	R\$75.020,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 69.111,94
REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 871.200,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$11.572,37
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 951.884,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 752,50
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 952.636,81



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

Ded. Util Pública Mun. Lei nº 2.608 de 02/01/05 - Ded. Util Pública Est. Lei nº 0.140 de 06/03/05  
Ded. Util Pública Federal Portaria nº 535 de 30/06/00 - Registro CNAS: AN. 8 da Lei 1.403 de 13/12/01  
Processo 20296.020285/34-10 de 10/10/05 - Certificado de Fins Filantrópicos Nº 20380.020447/05 de 05/05/07  
C.N.P.J. 48.600.528/0001-72 - Fundada 16/05/03

1066

PROCESSO Nº 1.285 / 2022

Os signatarios, na qualidade de representante do Centro de Assistência Social São Pedro, vem RUBRICA, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO**

Origem dos recursos: Municipal					
Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercicio	Despesas contabilizadas em exercicios anteriores e pagas neste exercicio	Despesas contabilizadas neste exercicio e pagas neste exercicio	Total de despesas pagas neste exercicio	Despesas contabilizadas neste exercicio a pagas em exercicio seguinte
Pessoal	R\$ 728.374,81	R\$ 0,00	R\$ 728.374,81	R\$ 728.374,81	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 47.575,41	R\$ 0,00	R\$ 47.575,41	R\$ 47.575,41	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 99.235,69	R\$ 0,00	R\$ 99.235,69	R\$ 99.235,69	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 17.146,54	R\$ 0,00	R\$ 17.146,54	R\$ 17.146,54	R\$ 0,00
Imateriais Permanentes	R\$ 58.880,11	R\$ 0,00	R\$ 58.880,11	R\$ 58.880,11	R\$ 0,00
Despesas bancárias	R\$ 671,75	R\$ 0,00	R\$ 671,75	R\$ 671,75	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 951.884,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 951.884,31</b>	<b>R\$ 951.884,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO**

Origem dos recursos: Recursos Próprios					
Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercicio	Despesas contabilizadas em exercicios anteriores e pagas neste exercicio	Despesas contabilizadas neste exercicio e pagas neste exercicio	Total de despesas pagas neste exercicio	Despesas contabilizadas neste exercicio a pagas em exercicio seguinte
Materiais de Consumo	R\$ 752,50	R\$ 0,00	R\$ 752,50	R\$ 752,50	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 752,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO**

Total de recursos disponível no exercicio	R\$ 952.636,81
Despesas pagas no exercicio	R\$ 952.636,81
Recurso público não aplicado	R\$ 0,00
Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
Valor autorizado para aplicação no exercicio seguinte	R\$ 0,00

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 Parceiro.

Mauá, 05 de abril de 2023.

  
Mirtes Betega Ortega  
Presidente da instituição