



## 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)

1202/22  
936  
W.

**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:** Bernardete de Cassia Ferreira de Souza Ribeiro  
**CPF:** 091.070.068-02  
**OBJETO DA PARCERIA:** Execução de Programa de Atendimento a Criança – PAC.  
Atendimento de demanda de educação infantil, na modalidade de creche.  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**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    |
| 4º Apostilamento 01/2018                | 03/01/2022 | 03/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 884.400,00   |
| 5º Apostilamento 01/2018                | 29/03/2022 | 29/03/2022 à 31/12/2022 | R\$ 176.880,00   |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                                |                 |                         |                          |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                        | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA DO REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| R\$ 40.000,00                                       | 197.939.417                    | 08/02/2022      | R\$ 40.000,00           | R\$ 40.000,00            |
| R\$ 60.000,00                                       | 197.939.409                    | 08/02/2022      | R\$ 60.000,00           | R\$ 60.000,00            |
| R\$ 90.000,00                                       | 202.996.565                    | 07/03/2022      | R\$ 90.000,00           | R\$ 90.000,00            |
| R\$ 90.000,00                                       | 207.950.608                    | 01/04/2022      | R\$ 90.000,00           | R\$ 90.000,00            |
| R\$ 90.000,00                                       | 213.686743                     | 02/05/2022      | R\$ 90.000,00           | R\$ 90.000,00            |
| R\$ 90.000,00                                       | 218.913.198                    | 30/05/2022      | R\$ 90.000,00           | R\$ 90.000,00            |
| R\$ 90.000,00                                       | 225.134.750                    | 30/06/2022      | R\$ 90.000,00           | R\$ 90.000,00            |
| R\$ 90.000,00                                       | 230.811.065                    | 29/07/2022      | R\$ 90.000,00           | R\$ 90.000,00            |
| R\$ 90.000,00                                       | 231.301.047                    | 01/08/2022      | R\$ 90.000,00           | R\$ 90.000,00            |
| R\$ 45.600,00                                       | 242.872.939                    | 30/09/2022      | R\$ 45.600,00           | R\$ 45.600,00            |
| R\$ 54.400,00                                       | 242.872.998                    | 30/09/2022      | R\$ 54.400,00           | R\$ 54.400,00            |
| R\$ 100.000,00                                      | 242.872.977                    | 30/09/2022      | R\$ 100.000,00          | R\$ 100.000,00           |
| R\$ 131.280,00                                      | 248.464.598                    | 31/10/2022      | R\$ 131.280,00          | R\$ 131.280,00           |



## 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)

1202/2  
939  
0.

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |  | R\$ 16.382,16    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  | R\$ 1.061.280,00 |
| (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\$ 1.077.662,18 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  | R\$ 465,65       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | R\$ 1.078.127,81 |

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 2022 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\$ 853.259,63                          |  |   | R\$ 853.259,63                          |  |
| Consumo  | R\$ 50.398,38                           |  |   | R\$ 50.398,38                           |  |
| Terceiros  | R\$ 86.017,25                           |  |   | R\$ 86.017,25                           |  |
| Utilidades públicas                                | R\$ 25.954,74                           |  |   | R\$ 25.954,74                           |  |
| Materiais permanentes                              | R\$ 62.032,18                           |  |   | R\$ 62.032,18                           |  |
| TOTAL  | R\$ 1.077.662,18                        |  |   | R\$ 1.077.662,18                        |  |



## 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)

1282/22  
940  
0.

| 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\$ 451,61                              |  |   |   |  |
| Consumo  | R\$ 12,78                               |  |   |   |  |
| Terceiros  | R\$ 1,26                                |  |   |   |  |
| Utilidades públicas                                | 0,00                                    |  |   |   |  |
| Materiais permanentes                              | 0,00                                    |  |   |   |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 465,65</b>                       |  |   |   |  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |                  |
|---|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | R\$ 1.078.127,81 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | R\$ 1.078.127,81 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | R\$ 0,00         |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | R\$ 0,00         |
| 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 13 de março de 2023.

**Bernardete de Cassia Ferreira de Souza Ribeiro**  
Presidente