



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

789/23

896

0.

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2023	02/01/2023	02/01/2023 à 31/12/2025	R\$ 1.061.280,00

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\$ 88.440,00	265.928.144	31/01/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
R\$ 88.440,00	267.834.855	08/02/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
R\$ 88.440,00	271.155.982	01/03/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
R\$ 88.440,00	275.735.843	29/03/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
R\$ 88.440,00	280.440.666	25/04/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
R\$ 88.440,00	285.891.633	29/05/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
R\$ 88.440,00	290.521.366	29/06/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
R\$ 88.440,00	294.728.909	28/07/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
R\$ 88.440,00	298.429.607	28/08/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
R\$ 88.440,00	302.829.375	28/09/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
R\$ 88.440,00	306.469.356	27/10/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
R\$ 88.440,00	310.632.120	28/11/2023	R\$ 88.440,00	R\$ 88.440,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.061.280,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.796,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.064.076,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.064.076,03



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

789/23

897

10.

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 2023 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\$ 896.558,93			R\$ 896.558,93	
Consumo	R\$ 68.122,73			R\$ 68.122,73	
Terceiros	R\$ 40.461,62			R\$ 40.461,62	
Utilidades públicas	R\$ 22.750,03			R\$ 22.750,03	
Materiais permanentes	R\$ 4.539,04			R\$ 4.539,04	
TOTAL	R\$ 1.032.432,35			R\$ 1.032.432,35	

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\$ 0,00				
Consumo	R\$ 0,00				
Terceiros	R\$ 0,00				
Utilidades públicas	R\$ 0,00				
Materiais permanentes	R\$ 0,00				
TOTAL	R\$ 0,00				



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

789/23

898

W.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.064.076,03
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.032.432,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 31.643,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 31.643,68

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 20 de fevereiro de 2024.

Bernardete de Cassia Ferreira de Souza Ribeiro

Presidente