



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

Decl. 04ª Pública Mun. Lei nº 2.609 de 02/01/95 - Decl. 01ª Pública Est. Lei nº 0.140 de 08/03/05
Decl. 51ª Pública Federal Portaria nº 539 de 30/05/00 - Registro CNAS Art. 8 da Lei 1483 de 13/12/51
Processo 20298.02060/94-10 de 10/10/95 - Certificação de Fins Filantrópicos Nº 28994.020447/05-00-03/05/97
C.N.P.J. 48.860.928/0001-72 - Fundada 15/05/63

PROCESSO Nº 782 / 2023

FOLHA 834 RUBRICA

**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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Fomento n. 03/2023	02/01/2023	02/01/2023 à 31/12/2025	R\$ 2.613.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse	Valores previstos	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados
Janeiro	R\$72.600,00	31/01/2023	n. 265.928.147	R\$72.600,00
Fevereiro	R\$72.600,00	08/02/2023	n. 267.834.855	R\$72.600,00
Março	R\$72.600,00	01/03/2023	n. 271.155.981	R\$72.600,00
Abril	R\$72.600,00	29/03/2023	n. 275.735.845	R\$72.600,00
Maiο	R\$72.600,00	28/04/2023	n. 1.208.486	R\$72.600,00
Junho	R\$72.600,00	29/05/2023	n. 285.891.634	R\$72.600,00
Julho	R\$72.600,00	29/06/2023	n. 290.521.367	R\$72.600,00
Agosto	R\$72.600,00	28/07/2023	n. 4.728.912	R\$72.600,00
Setembro	R\$72.600,00	28/08/2023	n. 298.429.606	R\$72.600,00
Outubro	R\$72.600,00	29/09/2023	n. 302.829.372	R\$72.600,00
Novembro	R\$72.600,00	27/10/2023	n. 306.469.354	R\$72.600,00
Dezembro	R\$72.600,00	28/11/2023	n. 310.632.119	R\$72.600,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 871.200,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.998,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 873.198,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 873.198,00



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

Decl. Útil Pública Mun. Lei nº 2.609 de 02/01/05 - Decl. Útil Pública Est. Lei nº 9.140 de 08/03/05
Decl. Útil Pública Federal Portaria nº 539 de 30/06/00 - Registro CNAS, Art. 8 de Lei 1.400 de 10/12/01
Processo 28998.020098/04-10 de 10/10/05 - Certificado de Fins Planejados nº 28998.02044785-00-05-05/07
C.N.P.J. 43.850.928/0001-72 - Fundação 15/06/99

PROCESSO Nº 782 / 2023
Folha nº 826
FOLHA DE RUBRICA
Rubrica

Os signatarios, na qualidade de representante do centro de Assistência Social São Pedro, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO	R\$ 871.200,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.998,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 873.198,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 873.198,00

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\$ 799.487,67	R\$ 0,00	R\$ 799.487,67	R\$ 799.487,67	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 18.998,73	R\$ 0,00	R\$ 18.998,73	R\$ 18.998,73	R\$ 0,00
Terceiros	R\$ 28.562,97	R\$ 0,00	R\$ 28.562,97	R\$ 28.562,97	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 21.166,01	R\$ 0,00	R\$ 21.166,01	R\$ 21.166,01	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 312,50	R\$ 0,00	R\$ 312,50	R\$ 312,50	R\$ 0,00
Total	R\$ 868.527,88	R\$ 0,00	R\$ 868.527,88	R\$ 868.527,88	R\$ 0,00

Total de recursos disponível no exercício	R\$ 871.200,00
Despesas pagas no exercício	R\$ 868.527,88
Recurso público não aplicado	R\$ 0,00
Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	R\$ 4.670,12

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 Conveniente.

Mauá, 20 de fevereiro de 2024.


Mirtes Betega Ortega
Presidente da instituição