



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

Dist. de Mauá, Mat. Cel. nº 2.229 do 32/1/95 - Dist. de Mauá, Ec. Cel. nº 5.143 de 08/05/95
Dist. de Mauá, Federal, Parcela nº 220 do 30/08/90 - Registro Civil, Art. 2 do Lei 1.463 de 13/12/91
Processo 000000000000-17 de 10/10/95 - Carteira de Identificação nº 20295.0204705-00 09/09/97
CNPJ - 48.860.928/0001-72 - Avenida 1526/3

**ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

ORGÃO 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: MARIA DE LOURDES MOGLIERI MARCONATO
CPF n. 520.616.638-34
OBJETO DO CONVÊNIO: PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
EXERCÍCIO: **2015**
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Convênio n. 25/2015	26/01/2015	26/01/15 a 31/12/15	R\$ 349.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse	Valores previstos	Data do repasse	Número do documento de credito	Valores repassados
	R\$ 7.672,00	18/03/2015	Transferencia Bancária N.7.215.013	R\$ 7.672,00
	R\$ 25.165,00	18/03/2015	Transferencia Bancária N.7.2150.13	R\$ 25.165,00
	R\$ 27.022,00	18/03/2015	Transferencia Bancária N.7.2150.13	R\$ 27.022,00
	R\$ 26.647,00	29/05/2015	Transferencia Bancária N.4.932.128	R\$ 26.647,00
	R\$ 26.492,00	29/05/2015	Transferencia Bancária N.4.932.169	R\$ 26.492,00
	R\$ 26.302,00	07/07/2015	Transferencia Bancária N.7.972.309	R\$ 26.302,00
	R\$ 29.307,00	10/08/2015	Transferencia Bancária N.7.478.132	R\$ 29.307,00
	R\$ 30.852,00	10/08/2015	Transferencia Bancária N.7.178.132	R\$ 30.852,00
	R\$ 26.357,00	23/09/2015	Transferencia Bancária N.9.222.005	R\$ 26.357,00
	R\$ 35.518,00	27/10/2015	Transferencia Bancária N.9.366.313	R\$ 35.518,00
	R\$ 36.465,00	05/11/2015	Transferencia Bancária N.4.133.679	R\$ 36.465,00
	R\$ 52.001,00	21/12/2015	Transferencia Bancária N.3.568.403	R\$ 52.001,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 349.800,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 112,90
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 349.912,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 14,76
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 349.927,66

Os signatários na qualidade de representante do Centro de Assistência Social São Pedro - CASSAP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

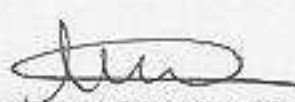
Origem dos recursos: Municipal

Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercício anterior e	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar
Material médico e hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 39.160,22	R\$ 0,00	R\$ 39.160,22	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.283,71	R\$ 0,00	R\$ 19.283,71	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 349.912,90	R\$ 0,00	R\$ 349.912,90	R\$ 0,00

Total de recursos disponível no exercício	R\$ 349.927,66
Despesas pagas no exercício	R\$ 349.912,90
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 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 Convenente.

Mauá, 08 de janeiro de 2016.


 Maria de Lourdes Moglieri Marconato
 presidente da entidade