



ANEXO 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS - TERMO DE CONVÊNIO

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: MARIA DE LOURDES MOGLIERI MARCONATO
CPF n. 520.616.638-34
OBJETO DO CONVÊNIO: PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
EXERCÍCIO: 2016
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Convênio n. 20/2016	02/01/2016	02/01/16 a 31/12/2016	R\$ 396,000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse	Valores previstos	Data do repasse	Número do documento de credito	Valores repassados
	R\$ 36.693,00	25/02/2016	Transf. Bancária N.193.273	R\$ 36.693,00
	R\$ 29.565,00	06/04/2016	Transf. Bancária N.9.315.406	R\$ 29.565,00
	R\$ 30.440,00	06/04/2016	Transf. Bancária N.9315407	R\$ 30.440,00
	R\$ 30.455,00	01/06/2016	Transf. Bancária N. 5.550.587	R\$ 30.455,00
	R\$ 31.466,00	07/06/2016	Transf. Bancária N. 6.453.637	R\$ 31.466,00
	R\$ 31.594,00	07/07/2016	Transf. Bancária N. 5.801.466	R\$ 31.594,00
	R\$ 31.553,00	12/08/2016	Transf. Bancária N. 6.784.898	R\$ 31.553,00
	R\$ 31.060,00	12/09/2016	Transf. Bancária N. 5.685.776	R\$ 31.060,00
	R\$ 41.975,00	03/10/2016	Transf. Bancária N. 8.036.472	R\$ 41.975,00
	R\$ 41.665,00	04/11/2016	Transf. Bancária N.4.898.300	R\$ 41.665,00
	R\$ 59.534,00	01/12/2016	Transf. Bancária N. 4.358.757	R\$ 59.534,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 396.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.380,48
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 397.380,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 25,33
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 397.405,81

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 2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

Decl. Útil Pública Mun. Lei nº 3.829 de 07/01/95 - Decl. Útil Pública Est. Lei nº 9.149 de 06/03/90
Decl. Útil Pública Federal Portaria nº 529 de 30/06/90 - Regulamento CNAS Art. 8 da Lei 1.408 de 13/12/51
Processo 26886.02/008/54-13 de 10/10/95 - Certificado de Fins Filantrópicos Nº 26886.02644786/00 06/05/97
C.N.P.J. 48.860.928/0001-72 - Fundação 15/05/93

994

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

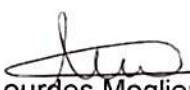
Origem dos recursos: Municipal

Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercício anterior e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguinte
Recursos Humanos	R\$ 336.535,12	R\$ 0,00	R\$ 336.535,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 39.671,52	R\$ 0,00	R\$ 39.671,52	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.167,01	R\$ 0,00	R\$ 21.167,01	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
Recursos Próprios	R\$ 25,33	R\$ 0,00	R\$ 25,33	R\$ 0,00
Total	R\$ 397.398,98	R\$ 0,00	R\$ 397.398,98	R\$ 0,00

Total de recursos disponível no exercício	R\$ 397.405,81
Despesas pagas no exercício	R\$ 397.398,98
Recurso público não aplicado	R\$ 6,83
Valor devolvido ao órgão público	R\$ 6,83
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 Conveniente.

Mauá, 16 de fevereiro de 2017.


Maria de Lourdes Moglieri Marconato
presidente da instituição