



SOMIFRAMECO • CIDADE DOS MENINOS

CNPJ: 57.547.374 / 0002-20



ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS

Considerada de Utilidade Pública por Lei Nº 1.695 - Declarada de Utilidade Pública Estadual por Lei Nº 8022 - Utilidade Pública Federal por Decreto Nº 61.153 de 14 de Agosto de 1967. Registrada no Serviço do Estado sob Nº 1.290 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob Nº 75.477/63 - Mantenedora - CNPJ - 57.547.374/0001-49 - Rua Oratório, 1.458 - Telefone: 4472-8444 Entidade Filiada a FEASA www.cidademeninos.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Mauá
CONVENIADA: Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais
CNPJ: 57.547.374/0002-20
ENDEREÇO e CEP: Rua Batávia, 280 Santo André- SP - Cep.: 09260 - 020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Carlos Alberto Alborguete
CPF: 080.446.728.50
OBJETO: Execução do Programa PAPPD - Programa à Pessoa Portadora de Deficiência
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 21/2016	04/01/2016	04/01/2016-31/12/2017	1.140.787,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2017	22.950,00	07/02/2017	8.922.989	22.950,00
07/02/2017	44.600,00	07/02/2017	8.922.806	44.600,00
28/03/2017	44.600,00	28/03/2017	7.125.632	44.600,00
03/04/2017	44.600,00	03/04/2017	7.860.024	44.600,00
03/05/2017	44.600,00	03/05/2017	5.096.417	44.600,00
01/06/2017	44.600,00	01/06/2017	2.537.260	44.600,00
06/07/2017	47.000,00	06/07/2017	8.317.006	47.000,00
03/08/2017	44.600,00	03/08/2017	7.923.172	44.600,00
13/09/2017	44.600,00	13/09/2017	8.598.474	44.600,00
05/10/2017	44.600,00	05/10/2017	8.710.337	44.600,00
08/11/2017	63.100,00	08/11/2017	7.764.617	63.100,00
20/12/2017	80.543,60	20/12/2017	273.114	80.543,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				570.393,60
(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)				570.393,60
				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				55.720,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				626.114,59

Rua Batávia, 280 - P.N. Oratório - Santo André - SP - CEP 09260-020 - Fax: 4472-8432

Tel.: 4472-2146 / 4401-3271 / 4476-1644



SOMIFRAMECO • CIDADE DOS MENINOS

CNPJ: 57.547.374 / 0002-20



ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS

Considerada de Utilidade Pública por Lei Nº 1.695 - Declarada de Utilidade Pública Estadual por Lei Nº 8022 - Utilidade Pública Federal por Decreto Nº 61.153 de 14 de Agosto de 1967. Registrada no Serviço do Estado sob Nº 1.290 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob Nº 75.477/63 - Mantenedora - CNPJ - 57.547.374/0001-49 - Rua Oratório, 1.458 - Telefone: 4472-8444 Entidade Filiada a FEASA www.cidademeninos.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			551.981,70	551.981,70	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo			20.680,80	20.680,80	
Outros Serviços de Terceiros			52.497,44	52.497,44	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Despesas Financeiras e Bancárias			954,25	954,25	
Outras Despesas					
TOTAL	0,00	0,00	626.114,19	626.114,19	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	626.114,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	626.114,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Rua Batávia, 280 - P.N. Oratório - Santo André - SP - CEP 09260-020 - Fax: 4472-8432

Tel.: 4472-2146 / 4401-3271 / 4476-1644



SOMIFRAMECO • CIDADE DOS MENINOS

CNPJ: 57.547.374 / 0002-20



ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS

Considerada de Utilidade Pública por Lei Nº 1.695 - Declarada de Utilidade Pública Estadual por Lei Nº 8022 - Utilidade Pública Federal por Decreto Nº 61.153 de 14 de Agosto de 1967. Registrada no Serviço do Estado sob Nº 1.290 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob Nº 75.477/63 - Mantenedora - CNPJ - 57.547.374/0001-49 - Rua Oratório, 1.458 - Telefone: 4472-8444 Entidade Filiada a FEASA www.cidademeninos.org.br

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Santo André, 28 de fevereiro de 2018.

Carlos Alberto Alborguete
Procurador

Membros do Conselho Fiscal:

1º Frei Bruno Manzoni

Frei Bruno Manzoni
RNE WO41342-K

2º Frei Luiz Favaron

Frei Luiz Favaron
RG 3.789.994

3º Frei Zelirio Malacarne

Frei Zelirio Malacarne
RG 3.562.038-9