



1176

**INSTITUIÇÃO  
CIDADE DOS MENINOS  
"MARIA IMACULADA"  
CNPJ: 15.542.175/0001-06**

**CMAS** - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013  
**CMDCA** - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018  
**CRCE** - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP  
**CEBAS** - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social  
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS  
**FEASA** - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiada  
**UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL** - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

**ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mauá

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada

**CNPJ:** 57.547.374/0002-20

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Batávia, 280 Santo André- SP - Cep.: 09260 - 020

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Carlos Alberto Alborguete

**CPF:** 080.446.728.50

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução do Programa PAPPD - Programa à Pessoa Portadora de Deficiência

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 05/2018	03/01/2018	03/01/2018-31/12/2020	1.711.180,80

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\$)
04/01/2018	25.000,00	21/02/2018	4.155.588	25.000,00
03/02/2018	45.000,00	21/02/2018	4.155.365	45.000,00
05/03/2018	45.000,00	23/03/2018	7.994.673	45.000,00
04/04/2018	45.000,00	24/04/2018	5.122.989	45.000,00
04/05/2018	45.000,00	18/05/2018	8.837.259	45.000,00
05/06/2018	45.000,00	30/07/2018	8.650.698	45.000,00
04/07/2018	49.407,00	30/07/2018	8.650.695	49.407,00
03/08/2018	45.000,00	11/10/2018	4.128.824	45.000,00
05/09/2018	45.000,00	14/11/2018	6.416.695	45.000,00
03/10/2018	45.000,00	12/12/2018	6.544.971	45.000,00
06/11/2018	64.830,00	12/12/2018	6.544.804	64.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				499.237,00
(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)				499.237,00
				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11.603,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				510.840,57



1177

**INSTITUIÇÃO  
CIDADE DOS MENINOS  
"MARIA IMACULADA"  
CNPJ: 15.542.175/0001-06**

**CMAS** - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013  
**CMDCA** - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018  
**CRCE** - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP  
**CEBAS** - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social  
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS  
**FEASA** - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filial da  
**UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL** - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

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)	431.398,03		431.398,03	431.398,03	4.901,96
Outros Materiais de Consumo	38.021,25		38.021,25	38.021,25	1.892,15
Outros Serviços de Terceiros	8.572,58		8.572,58	8.572,58	694,00
Utilidades Públicas (7)	21.245,14		21.245,14	21.245,14	
<b>TOTAL</b>	<b>499.237,00</b>		<b>499.237,00</b>	<b>499.237,00</b>	<b>7.488,11</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : Próprios					
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)	2.182,83		2.182,83	2.182,83	
Outros Materiais de Consumo	647,59		647,59	647,59	
Outros Serviços de Terceiros	20,27		20,27	20,27	
Utilidades Públicas (7)	8.752,88		8.752,88	8.752,88	
<b>TOTAL</b>	<b>11.603,57</b>		<b>11.603,57</b>	<b>11.603,57</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	510.840,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	510.840,57
(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



1178

**INSTITUIÇÃO  
CIDADE DOS MENINOS  
"MARIA IMACULADA"  
CNPJ: 15.542.175/0001-06**

**CMAS** - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013  
**CMDCA** - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018  
**CRCE** - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP  
**CEBAS** - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social  
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS  
**FEASA** - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiada  
**UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL** - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018


---

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 Parceiro.


Santo André, 05 de abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Alborguete  
Procurador

**Membros do Conselho Fiscal:**

1º   
\_\_\_\_\_  
Frei Aloizio Antônio de Oliveira  
CPF: 058.601.468.33

2º   
\_\_\_\_\_  
Frei Nestor Marin  
CPF: 072.589.058.47

3º   
\_\_\_\_\_  
Frei Zelirio Malacarne  
CPF: 072.589.048.75