



1000

**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: 2019

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\$)
04/12/2018	71.156,60	11/01/2019	8.970.915	71.156,60
04/01/2019	22.000,00	28/02/2019	9.452.963	22.000,00
05/02/2019	45.000,00	28/02/2019	9.451.704	45.000,00
05/03/2019	45.000,00	25/03/2019	9.805.307	45.000,00
03/04/2019	45.000,00	01/04/2019	4.669.204	45.000,00
06/05/2019	45.000,00	03/05/2019	4.233.520	45.000,00
05/06/2019	45.000,00	05/06/2019	7.985.031	45.000,00
03/07/2019	46.000,00	05/07/2019	3.213.562	45.000,00
05/08/2019	45.000,00	08/08/2019	4.810.309	46.000,00
04/09/2019	45.000,00	25/09/2020	3.755.413	45.000,00
03/10/2019	45.000,00	18/10/2020	5.983.910	45.000,00
05/11/2019	65.000,00	14/11/2019	3.658.063	65.000,00
04/12/2019	77.393,60	12/12/2020	1.495.532	77.393,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				641.550,20
(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)				641.550,20
				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				62.377,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				703.927,35



1004

**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 PUBLICA 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)	577.824,41		510.505,90	510.505,90	
Outros Materiais de Consumo	41.899,23		38.755,14	38.755,14	
Outros Serviços de Terceiros	9.916,00		9.222,00	9.222,00	
Utilidades Públicas (7)	11.910,56		11.910,56	11.910,56	
TOTAL	641.550,20		570.393,60	570.393,60	0,00

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)	34.569,80		32.349,50	32.349,50	
Outros Materiais de Consumo	542,45		542,45	542,45	
Outros Serviços de Terceiros					
Utilidades Públicas (7)	27.264,90		27.264,90	27.264,90	
TOTAL	62.377,15		60.156,85	60.156,85	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	703.927,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	703.927,35
(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




1002

**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, 15 de abril de 2020.




Carlos Alberto Alborguete
Procurador

Membros do Conselho Fiscal:

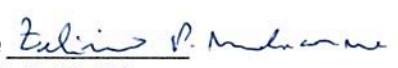
1º


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