



**ANEXO RP 10 - 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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** 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	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/20	15.887,00	19/02/20	1.588.022	15.887,00
06/01/20	7.113,00	19/02/20	1.588.369	7.113,00
05/02/20	38.387,00	19/02/20	1.587.908	38.387,00
05/02/20	7.113,00	19/02/20	2.620.965	7.113,00
04/03/20	38.387,00	11/03/20	7.085.982	38.387,00
04/03/20	7.113,00	11/03/20	7.086.784	7.113,00
03/04/20	38.387,00	03/04/20	4.100.324	38.387,00
03/04/20	7.113,00	03/04/20	4.101.350	7.113,00
06/05/20	38.387,00	08/05/20	2.850.555	38.387,00
06/05/20	7.113,00	08/05/20	2.854.141	7.113,00
03/06/20	38.387,00	08/06/20	159.476.106	38.387,00
03/06/20	7.113,00	08/06/20	159.481.908	7.113,00
03/07/20	38.387,00	27/07/20	335.022.329	40.887,00
03/07/20	7.113,00	27/07/20	335.024.863	7.113,00
05/08/20	38.387,00	17/08/20	424.407.501	38.387,00

**INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA**

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP  
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos  
✉ contato@cidademeninos.org.br  
🌐 www.cidademeninos.org.br



CIDADE DOS  
MENINOS

1110

05/08/20	7.113,00	17/08/20	424.409.385	7.113,00
03/09/20	38.387,00	01/09/20	484.220.816	38.387,00
03/09/20	7.113,00	01/09/20	484.221.145	7.113,00
05/10/20	38.387,00	05/10/20	626.845.660	38.387,00
05/10/20	7.113,00	05/10/20	626.858.797	7.113,00
05/11/20	58.887,00	19/11/20	827.980.263	58.887,00
05/11/20	7.113,00	19/11/20	827.981.074	7.113,00
03/12/20	62.280,60	09/12/21	918.000.585	62.280,60
03/12/20	7.113,00	09/12/20	918.002.559	7.113,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				570.393,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				570.393,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.841,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				577.235,38

**INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA**

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP  
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • 📧 f/cid.meninos  
✉ contato@cidademeninos.org.br  
🌐 www.cidademeninos.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	485.037,60		485.037,60	485.037,60	
Outros Materiais de Consumo	47.166,67		47.166,67	47.166,67	
Outros Serviços de Terceiros	17.799,75		17.799,75	17.799,75	
Utilidades Públicas	20.176,40		20.176,40	20.176,40	
Despesas Bancárias	213,18		213,18	213,18	
<b>TOTAL</b>	<b>570.393,60</b>		<b>570.393,60</b>	<b>570.393,60</b>	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	6.841,78		6.841,78	6.841,78	
Outros Materiais de Consumo					
Outros Serviços de Terceiros					
Utilidades Públicas					
<b>TOTAL</b>	<b>6.841,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,78</b>	<b>6.841,78</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	577.235,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	570.393,60
(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

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP  
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • @ f/cid.meninos  
✉ contato@cidademeninos.org.br  
🌐 www.cidademeninos.org.br




CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

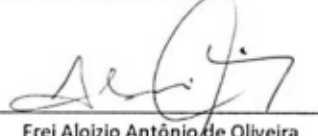
1112

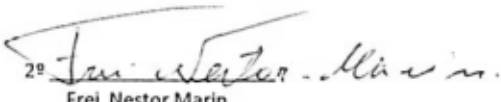
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

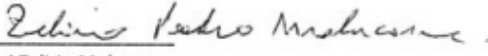
Santo André, 15 de abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
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

📍 INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP  
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

☎ 11 4472-2146 • 📷 f/cid.meninos  
✉ contato@cidademeninos.org.br  
🌐 www.cidademeninos.org.br