

**INCISO IX**  
**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:** 15.542.175/0001-06

**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:** 2021

**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
1º Apostilamento 05/2018	04/01/2021	04/01/2021-31/12/2021	

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\$)
06/01/21	47.500,00	25/02/21	116.351.777	47.500,00
03/02/21	47.500,00	25/02/21	116.379.132	47.500,00
03/03/21	47.500,00	12/13/21	121.162.459	47.500,00
06/04/21	47.500,00	07/04/21	127.347.877	47.500,00
05/05/21	47.500,00	06/05/21	134.804.056	47.500,00
04/06/21	47.500,00	04/06/21	142.349.617	47.500,00
05/07/21	47.500,00	01/07/21	148.806.680	47.500,00
04/08/21	47.500,00	06/08/21	157.437.519	47.500,00
03/09/21	47.500,00	02/09/21	1.463.065.393	47.500,00
05/10/21	47.500,00	04/10/21	169.745.015	47.500,00
04/11/21	47.500,00	04/11/21	176.489.153	47.500,00
03/12/21	47.893,60	02/12/21	183.048.643	47.893,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				570.393,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				102,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				570.496,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				570.496,47

Os signatários, na qualidade de representantes da *Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício 2022.

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	467.537,79		467.537,79	467.537,79	
Outros Materiais de Consumo	55.284,12		55.284,12	55.284,12	
Outros Serviços de Terceiros	5.912,00		5.912,00	5.912,00	
Utilidades Públicas	18.689,65		18.689,65	18.689,65	
Despesas Bancárias	526,21		526,21	526,21	
<b>TOTAL</b>	<b>547.850,67</b>		<b>547.850,67</b>	<b>547.850,67</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	570.496,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	547.850,67
(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)	22.645,80

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, 11 de abril de 2022

Carlos Alberto Alborguete  
Procurador

Cristiane Argonni da Silva  
Cristiane Argonni da Silva  
Analista Contábil