



**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: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

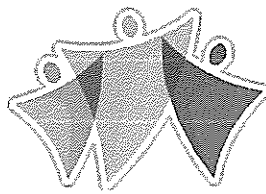
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 05/2018	03/01/2018	03/01/2018-31/12/2020	1.711.180,80
1º Apostilamento 05/2018	04/01/2021	04/01/2021-31/12/2021	570.393,60
2º Apostilamento 05/2018	03/01/2022	03/01/2022-31/12/2022	570.393,60
3º Apostilamento 05/2018	01/04/2022	01/04/2022-31/12/2022	256.686,40

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\$)
05/01/22	47.500,00	08/02/22	197.939.412	47.500,00
03/02/22	47.500,00	08/02/22	197.972.944	47.500,00
04/03/22	66.768,00	07/03/22	202.996.572	66.768,00
05/04/22	66.768,00	01/04/22	207.950.636	66.768,00
04/05/22	66.768,00	02/05/22	213.686.751	66.768,00
03/06/22	66.768,00	30/05/22	218.913.195	66.768,00
05/07/22	72.168,00	05/07/22	226.201.156	72.168,00
03/08/22	66.768,00	29/07/22	230.811.072	66.768,00
05/09/22	66.768,00	03/09/22	239.187.849	66.768,00
08/10/22	64.150,00	29/09/22	242.872.989	64.150,40
08/10/22	2.617,60	29/09/22	242.873.275	2.617,60
04/11/22	90.918,00	14/10/22	245.847.044	90.918,00
05/12/22	101.618,00	25/11/22	253.114.077	101.618,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.645,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				827.080,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.757,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				852.483,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				852.483,19

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



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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos	657.465,81	0,00	657.465,81	657.465,81	0,00
Outros Materiais de Consumo	93.054,64	0,00	93.054,75	93.054,75	0,00
Outros Serviços de Terceiros	27.491,05	0,00	27.491,05	27.491,05	0,00
Utilidades Públicas	52.437,10	0,00	52.437,10	52.437,10	0,00
Bens e materiais permanentes	19.822,07	0,00	19.822,07	19.822,07	0,00
Despesas Bancárias	199,56	0,00	199,56	199,56	0,00
TOTAL	850.470,23	0,00	850.470,34	850.470,34	0,00

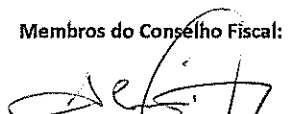
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	852.483,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	850.470,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.012,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00


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, 24 de março de 2023.


Frei José Maria Bertes Machado
Procurador

Membros do Conselho Fiscal:


Frei Aloizio Antonio de Oliveira
CPF: 058.601.468-33


Frei Nestor Marin
CPF: 072.589.058-47


Frei Decio Pires
CPF: 437.526.837-91

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/cidmeninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br



TED - Transferência Eletrônica Disponível

PROCESSO Nº 1.307 / 2022

FOLHA 1.147 RUBRICA

G3380510146180341

05/04/2023 10:19:04

Debitado

Agência 1557-1
Conta corrente 125111-2 INST CIDADE M I CR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2113 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
Conta corrente (com DV) 6000710473
Conta Pagamento 0000
CNPJ 06.077.020/0001-47
Nome favorecido SECRETARIA DE EDUCACAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.501
Valor 2.012,96
Data transferência 05/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA2E6D588289A768

Transação efetuada com sucesso por: JE833653 JOSEMAR BERTES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO:

Devolução conforme Anexo RP 10 (exercício 2022) – “Demonstrativo de Saldo Financeiro do Exercício”.



Cristiane Arigoni da Silva

Analista Contábil