

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 004/2023	02/01/2023	02/01/2023-31/12/2025	2.566.800,00

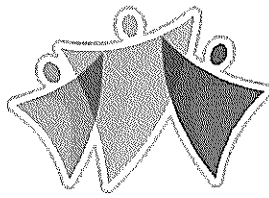
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/01/23	33.800,00	31/01/23	265.928.211	33.800,00
03/02/23	61.000,00	08/02/23	267.834.896	61.000,00
03/03/23	66.500,00	01/03/23	271.155.581	66.500,00
04/04/23	66.500,00	29/03/23	275.735.908	66.500,00
04/05/23	66.500,00	28/04/23	281.208.900	66.500,00
05/06/23	66.500,00	29/05/23	285.891.701	66.500,00
05/07/23	72.500,00	29/06/23	290.521.502	72.500,00
03/08/23	66.500,00	28/07/23	294.729.157	66.500,00
05/09/23	66.500,00	28/08/23	298.429.714	66.500,00
04/10/23	66.500,00	29/09/23	302.829.551	66.500,00
06/11/23	94.000,00	27/10/23	306.469.436	94.000,00
05/12/23	128.800,00	28/11/23	310.632.178	128.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				855.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				262,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)				63,82
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				855.926,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.443,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				859.370,15

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

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

+55 11 4472-2146 • @ f /cid.meninos
contato@cidademeninos.org.br
www.cidademeninos.org.br



CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

PROCESSO Nº 784 / 2023

FOLHA 1027 RUBRICA

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/2023 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	693.054,23	0,00	693.054,23	693.054,23	0,00
Outros Materiais de Consumo	91.936,53	0,00	91.936,53	91.936,53	0,00
Outros Serviços de Terceiros	13.680,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
Utilidades Públicas	43.042,34	0,00	43.042,34	43.042,34	0,00
TOTAL	841.713,10	0,00	841.713,10	841.713,10	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : 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	3.443,53	0,00	3.443,53	3.443,53	0,00
TOTAL	3.443,53	0,00	3.443,53	3.443,53	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	859.370,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	845.156,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	14.213,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.213,52

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.

Carlos Alberto Alborguete
Procurador
CPF: 080.446.728.50

Santo André, 02 de maio de 2024.

Cristiane Arigoni da Silva
Analista Contábil
CPF: 174.287.178.09

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

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

+55 11 4472-2146 • f /cid.meninos
contato@cidademeninos.org.br
www.cidademeninos.org.br