



SOMIFRAMECO • CIDADE DOS MENINOS

CNPJ: 57.547.374 / 0002-20



1244

ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS

Considerada de Utilidade Pública por Lei Nº 1.695 - Declarada de Utilidade Pública Estadual por Lei Nº 8022 - Utilidade Pública Federal por Decreto Nº 61.153 de 14 de Agosto de 1967. Registrada no Serviço do Estado sob Nº 1.290 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob Nº 75.477/63 - Mantenedora - CNPJ - 57.547.374/0001-49 - Rua Oratório, 1.458 - Telefone: 4472-8444 Entidade Filiada a FEASA www.cidademeninos.org.br

**ANEXO RP 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Mauá

CONVENIADA: Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais

CNPJ: 57.547.374/0002-20

ENDEREÇO e CEP: Rua Batávia, 280 Santo André- SP - Cep.: 09260 - 020

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Carlos Alberto Alborguete

CPF: 080.446.728.50

OBJETO: Execução do Programa PAPPD - Programa à Pessoa Portadora de Deficiência

EXERCÍCIO: 2016

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 21/2016	04/01/2016	04/01/2016-31/12/2017	1.140.787,20

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\$)
04/03/2016	22.950,00	04/03/2016	3312076	22.950,00
04/03/2016	44.600,00	04/03/2016	3311926	44.600,00
10/05/2016	44.600,00	10/05/2016	4162218	44.600,00
10/05/2016	44.600,00	10/05/2016	4350970	44.600,00
10/06/2016	44.600,00	10/06/2016	3439343	44.600,00
10/06/2016	44.600,00	10/06/2016	3535490	44.600,00
01/07/2016	47.000,00	01/07/2016	5801256	47.000,00
01/08/2016	44.600,00	01/08/2016	4885220	44.600,00
12/09/2016	44.600,00	12/09/2016	5685704	44.600,00
03/10/2016	44.600,00	03/10/2016	8036485	44.600,00
04/11/2016	44.600,00	04/11/2016	4898375	44.600,00
01/12/2016	45.273,60	01/12/2016	4358721	99.043,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				570.393,60
(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)				570.393,60
				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				442,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				570.836,49

Rua Batávia, 280 - P.N. Oratório - Santo André - SP - CEP 09260-020 - Fax: 4472-8432

Tel.: 4472-2146 / 4401-3271 / 4476-1644



SOMIFRAMECO • CIDADE DOS MENINOS

CNPJ: 57.547.374 / 0002-20



ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS

Considerada de Utilidade Pública por Lei Nº 1.695 - Declarada de Utilidade Pública Estadual por Lei Nº 8022 - Utilidade Pública Federal por Decreto Nº 61.153 de 14 de Agosto de 1967. Registrada no Serviço do Estado sob Nº 1.290 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob Nº 75.477/63 - Mantenedora - CNPJ - 57.547.374/0001-49 - Rua Oratório, 1.458 - Telefone: 4472-8444
Entidade Filiada a FEASA www.cidademeninos.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	518.542,79		518.542,79	518.542,79	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	30.834,63		30.834,63	30.834,63	1.032,80
Outros Serviços de Terceiros	20.224,98		20.224,98	20.224,98	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Despesas Financeiras e Bancárias	791,20		791,20		
Outras Despesas					
TOTAL	570.393,60	0,00	570.393,60	570.393,60	1.032,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	570.836,49
(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	442,89
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Rua Batávia, 280 - P.N. Oratório - Santo André - SP - CEP 09260-020 - Fax: 4472-8432

Tel.: 4472-2146 / 4401-3271 / 4476-1644



SOMIFRAMECO • CIDADE DOS MENINOS

CNPJ: 57.547.374 / 0002-20



ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS

Considerada de Utilidade Pública por Lei Nº 1.695 - Declarada de Utilidade Pública Estadual por Lei Nº 8022 - Utilidade Pública Federal por Decreto Nº 61.153 de 14 de Agosto de 1967. Registrada no Serviço do Estado sob Nº 1.290 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob Nº 75.477/63 - Mantenedora - CNPJ - 57.547.374/0001-49 - Rua Oratório, 1.458 - Telefone: 4472-8444 Entidade Filiada a FEASA www.cidademeninos.org.br

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 Conveniente.

Santo André, 24 de fevereiro de 2017.

Carlos Alberto Alborguete
Procurador

Membros do Conselho Fiscal:

1º
Frei Bruno Manzoni
RNE WO41342-K

2º
Frei Luiz Favaron
RG 3.789.994

3º
Frei Zelirio Malacarne
RG 3.562.038-9