

CIDADE DOS
MENINOS
MARIA IMACULADA

INCISO IX
ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo André
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: o presente Termo de Colaboração, firmado com dispensa de chamamento público conforme artigo 30, inciso VI, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e artigo 25, inciso IV do Decreto Municipal nº 16.870, de 26 de Dezembro de 2016, tem por objeto atendimento às crianças em creche e pré-escola, assegurando desenvolvimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em especial nos artigos 4º, 29, 30 e 31 e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em especial nos artigos 3º, 4º, 5º, 17, 18, 53, 58, 70, bem como nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil - RCNEI e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Promover o cumprimento de todas as deliberações, legislações, e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na deliberação do CME Nº 001/2018.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 223/2018	21/12/2018	01/01/2019-31/12/2019	2.354.400,00
Termo Aditivo 05/2020		01/01/2021-31/12/2021	

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\$)
06/01/2021	95.722,96	28/01/2021	258364	95.722,96
03/02/2021	203.382,50	03/02/2021	48445	203.382,50
03/03/2021	203.382,50	03/03/2021	324619	203.382,50
06/04/2021	203.382,50	06/04/2021	49200	203.382,50
05/05/2021	203.382,50	05/05/2021	67262	203.382,50
04/06/2021	203.382,50	04/06/2021	120947	203.382,50
05/07/2021	203.382,50	05/07/2021	73188	203.382,50
04/08/2021	203.382,50	03/08/2021	46566	203.382,50
03/09/2021	203.382,50	03/09/2021	119077	203.382,50
05/10/2021	203.382,50	04/10/2021	66627	203.382,50
04/11/2021	203.382,50	03/11/2021	39279	203.382,50
03/12/2021	203.382,50	03/12/2021	100030	203.382,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 233.263,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.332.930,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.062,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.574.256,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 60.104,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.634.361,57

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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 seguinte.

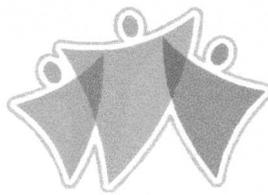
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 2.430.901,71	R\$ 35.161,15	R\$ 2.430.901,71	R\$ 2.466.062,86	R\$ 35.332,07
Materiais de Consumo	R\$ 16.550,49		R\$ 16.550,49	R\$ 16.550,49	
Serviços de terceiros					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.145,15		R\$ 2.145,15	R\$ 2.145,15	
TOTAL	R\$ 2.449.597,35	R\$ 35.161,15	R\$ 2.449.597,35	R\$ 2.484.758,50	R\$ 35.332,07

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 2.634.361,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 2.484.758,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 149.603,07

📍 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

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova 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

Frei Josemar Bertes Machado
Procurador

Membros do Conselho Fiscal:

1º

Frei Aloizio Antonio de Oliveira
CPF: 058.601.468.33

2º

Frei Nestor Marin
CPF: 072.589.058.47

3º

Frei Décio 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/cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br