



**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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 223/2018 - Termo Aditivo 016/2022	29/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	3.602.400,00

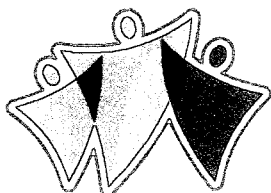
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/02/2023	500.571,50	03/02/2023	82706	500.571,50
03/03/2023	310.182,85	03/03/2023	97670	310.182,85
05/04/2023	310.182,85	03/04/2023	289923	310.182,85
04/05/2023	310.182,85	03/05/2023	48591	310.182,85
05/06/2023	310.182,85	05/06/2023	92482	310.182,85
05/07/2023	310.182,85	03/07/2023	333009	310.182,85
03/08/2023	310.182,85	03/08/2023	60520	310.182,85
05/09/2023	310.182,85	04/09/2023	59830	310.182,85
04/10/2023	310.182,85	04/10/2023	103566	310.182,85
06/11/2023	310.182,85	06/11/2023	67977	310.182,85
05/12/2023	310.182,85	04/12/2023	67872	310.182,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 336.837,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.602.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38.484,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.977.721,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 167.417,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.145.138,60

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 • @ /cid.meninos
 contato@cidademeninos.org.br
 www.cidademeninos.org.br



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\$ 3.392.466,64	0,00	0,00	R\$ 3.392.466,64	0,00
Materiais de Consumo	R\$ 70.000,00	0,00	0,00	R\$ 70.000,00	0,00
Outros Serviços de terceiros	R\$ 13.200,00	0,00	0,00	R\$ 13.200,00	0,00
Utilidades Públicas	R\$ 234.444,18	0,00	0,00	R\$ 234.444,18	0,00
TOTAL	R\$ 3.710.110,82	0,00	0,00	R\$ 3.710.110,82	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 4.145.138,60
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 3.710.110,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 435.027,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 435.027,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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, 24 de junho de 2024.

Rafael Gomes da Silva
Rafael Gomes da Silva
Presidente
CPF: 318.131.858-24

📍 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 • 📷 /cid.meninos
✉ contato@cidademeninos.org.br
🌐 www.cidademeninos.org.br