

CIDADE DOS  
MENINOS  
MARIA IMACULADA

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: 57.547.374/0002-20

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: 2020

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 14/2019		01/01/2020-31/12/2020	

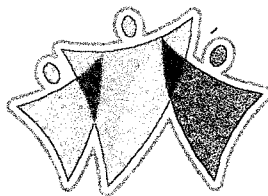
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2020	203.382,50	05/02/2020	409355	203.382,50
05/02/2020	212.017,72	05/02/2020	409355	212.017,72
04/03/2020	203.382,50	04/03/2020	258498	203.382,50
03/04/2020	203.382,50	03/04/2020	365697	203.382,50
06/05/2020	203.382,50	05/05/2020	384003	203.382,50
03/06/2020	203.382,50	03/06/2020	458059	203.382,50
03/07/2020	203.382,50	03/07/2020	616906	203.382,50
05/08/2020	203.382,50	05/08/2020	502275	203.382,50
03/09/2020	203.382,50	03/09/2020	59101	203.382,50
05/10/2020	203.382,50	05/10/2020	80673	203.382,50
05/11/2020	203.382,50	05/11/2020	83766	203.382,50
03/12/2020	203.382,50	03/12/2020	48697	203.382,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 98.382,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.449.225,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.967,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.553.575,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 46.171,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.599.746,76

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

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

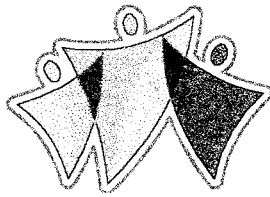
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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\$ 2.306.035,33	R\$ 34.910,92	R\$ 2.306.035,33	R\$ 2.340.946,25	R\$ 35.161,15
Materiais de Consumo	R\$ 23.556,92	R\$ -	R\$ 23.556,92	R\$ 23.556,92	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ -			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.980,32	R\$ -	R\$ 1.980,32	R\$ 1.980,32	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.331.572,57</b>	<b>R\$ 34.910,92</b>	<b>R\$ 2.331.572,57</b>	<b>R\$ 2.366.483,49</b>	<b>R\$ 35.161,15</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 2.599.746,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 2.366.483,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 233.263,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 233.263,27

#### 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, 15 de abril de 2021.

Carlos Alberto Alborguete  
Procurador

**Membros do Conselho Fiscal:**

1º   
Frei Aloizio Antônio de Oliveira  
CPF: 058.601.468.33

2º   
Frei Nestor Marin  
CPF: 072.589.058.47

3º   
Frei Zelirio Malacarne  
CPF: 072.589.048.75

📍 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