

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	

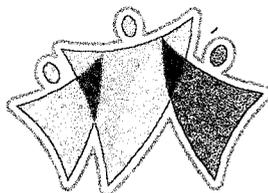
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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.

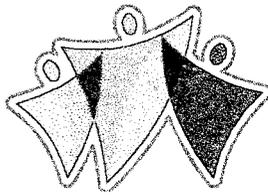
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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\$ -
TOTAL	R\$ 2.331.572,57	R\$ 34.910,92	R\$ 2.331.572,57	R\$ 2.366.483,49	R\$ 35.161,15

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