



ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE MISSIONÁRIA DIVINA MISERICÓRDIA - CMDM
CEBAS: Portaria nº 182 de 07/12/2022 do MC/SNAS - Utilidade Pública Estadual Lei 14.076/2010
CNPJ 05.962.177/0001 - 92 - Casa Bom Samaritano - Residência Inclusiva Tel. 16 3909 0626
Rua dos Estudantes 195 – Centro, Serrana, Estado de São Paulo, CEP 14. 150 - 000
Site: www.cmisericordia.com.br - E- mail: riserrana.cmdm@gmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE MISSIONÁRIA DIVINA MISERICÓRDIA - CMDM**
CNPJ: **05.962.177/0001-92**
ENDEREÇO E CEP: **RUA DOS ESTUDANTES, 195 – CENTRO – CEP. 14150-000 – SERRANA/SP**
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **FRANCISCO FERREIRA ALVES NETO**
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: **REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EXCLUSIVO PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA**
EXERCÍCIO: **2022**
ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 026/21	23/09/2021	01/10/2021 A 30/09/2022	481.560,00
Termo Aditivo nº 026/21	30/09/2022	30/09/2022 a 30/12/2022	141.810,18

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\$)
Janeiro/22	40.130,00	13/01/2022	202.201.120.002.644	40.130,00
Fevereiro/22	40.130,00	09/02/2022	202.202.080.002.154	40.130,00
Março/22	40.130,00	09/03/2022	202.203.080.002.846	40.130,00
Abril/22	40.130,00	08/04/2022	202.204.070.002.108	40.130,00
Maió/22	40.130,00	06/05/2022	202.205.050.003.556	40.130,00
Junho/22	40.130,00	10/06/2022	202.206.090.006.551	40.130,00
Julho/22	40.130,00	08/07/2022	202.207.070.002.418	40.130,00
Agosto/22	40.130,00	05/08/2022	202.208.040.006.377	40.130,00
Setembro/22	40.130,00	15/09/2022	202.209.140.003.328	40.130,00
Outubro/22	40.130,00	07/10/2022	202.210.060.006.608	40.130,00
Outubro/22	47.270,06	14/10/2022	202.210.130.036.795	47.270,06
Novembro/22	47.270,06	09/11/2022	202.211.080.004.145	47.270,06
Dezembro/22	47.270,06	09/12/2022	202.212.080.005.720	47.270,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.612,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				543.110,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.085,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				587.808,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				174,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				587.982,21

O signatário, na qualidade de representante da **Associação Comunidade Missionária Divina Misericórdia - CMDM** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE MISSIONÁRIA DIVINA MISERICÓRDIA - CMDM
CEBAS: Portaria nº 182 de 07/12/2022 do MC/SNAS - Utilidade Pública Estadual Lei 14.076/2010
CNPJ 05.962.177/0001 - 92 - Casa Bom Samaritano - Residência Inclusiva Tel. 16 3909 0626
Rua dos Estudantes 195 – Centro, Serrana, Estado de São Paulo, CEP 14. 150 - 000
Site: www.cmisericordia.com.br - E- mail: riserrana.cmdm@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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	445.357,16		445.357,16	445.357,16	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	35.759,34		35.759,34	35.759,34	
Outros materiais de consumo	8.706,17		8.706,17	8.706,17	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	40.302,00		40.302,00	40.302,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas	12.691,50		12.691,50	12.691,50	
Combustível	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	547.316,17		547.316,17	547.316,17	

8



ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE MISSIONÁRIA DIVINA MISERICÓRDIA - CMDM
CEBAS: Portaria nº 182 de 07/12/2022 do MC/SNAS - Utilidade Pública Estadual Lei 14.076/2010
CNPJ 05.962.177/0001 - 92 - Casa Bom Samaritano - Residência Inclusiva Tel. 16 3909 0626
Rua dos Estudantes 195 – Centro, Serrana, Estado de São Paulo, CEP 14. 150 - 000
Site: www.cmisericordia.com.br - E- mail: riserrana.cmdm@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	587.982,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	547.316,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	40.666,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	40.666,04

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Serrana, 31 de Janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nome: Francisco Ferreira Alves Neto

Presidente

CPF: 036.233.658/07

Nome: Maria Alves Parreira

Conselho Fiscal

CPF: 019.923.408.67

Nome: Maria Angela de Oliveira Aleixo Silva

Conselho Fiscal

CPF: 981.143.288.00

Nome: Divino Sinésio da Silva

Conselho Fiscal

CPF: 23.360.348.77



ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE MISSIONÁRIA DIVINA MISERICÓRDIA - CMDM
CEBAS: Portaria nº 8 de 29/01/2019 da SNAS - Utilidade Pública Estadual Lei 14.076/2010
CNPJ 05.962.177/0001 - 92 - Casa Bom Samaritano - Residência Inclusiva Tel. 16 3909 0626
Rua dos Estudantes 195 – Centro, Serrana, Estado de São Paulo, CEP 14. 150 - 000
Site: www.cmisericordia.com.br - E- mail: riserrana.cmdm@gmail.com

Serrana, 09 de Janeiro de 2023

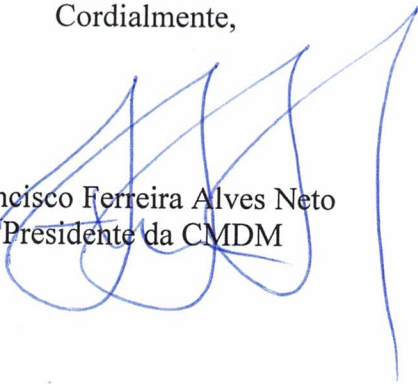
Ofício CMDM - nº- 052/2023

Referente: Prestação de Contas – **JANEIRO/2023** – REFERENTE A
DEZEMBRO/2022 - MUNICIPAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA

Ilustríssima Senhora,

Vimos por meio deste, encaminhar Prestação de Contas Mensal, do recurso **MUNICIPAL**, no dia 02/01/2023, Referente à devolução do Recurso do Termo de Colaboração nº 026/21, destinado a execução de parceria entre a Prefeitura Municipal de Serrana e Comunidade Missionária Divina Misericórdia – Residência Inclusiva.

Cordialmente,


Francisco Ferreira Alves Neto
Presidente da CMDM

Ilma. Sra.
Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal de Assistência Social
Serrana/SP

RECEBIDO
09 / 01 / 23



ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE MISSIONÁRIA DIVINA MISERICÓRDIA - CMDM
 CEBAS: Portaria nº 8 de 29/01/2019 da SNAS - Utilidade Pública Estadual Lei 14.076/2010
 CNPJ 05.962.177/0001 - 92 - Casa Bom Samaritano - Residência Inclusiva Tel. 16 3909 0626
 Rua dos Estudantes 195 - Centro, Serrana, Estado de São Paulo, CEP 14. 150 - 000
 Site: www.cmisericordia.com.br - E-mail: riserrana.cmdm@gmail.com

RECEBIMENTO: MUNICIPAL
 SEGMENTO: Assistência Social
 PROJETO: RESIDÊNCIA INCLUSIVA
 TERMO COLABORAÇÃO NO. 026/2021
 MÊS: JANEIRO/2023

No.	data pagamento	Especificação documento	credor	Saldo anterior	40.666,04
	02/01/2023	00/00			
				Rendimentos	
				Reposição tarifas	0,00
				natureza das despesas	
				IR/IOF	(12,75)
				Tarifas	-
				despesas do mês à transportar	-12,75
					40.653,29

Resumo Mensal

No. Documentos relacionados = 00
 Total de Entrada = R\$ 0,00
 Total de Saída = R\$ -12,75
 Saldo a transportar = R\$ 0,00

Serrana, 02 de Janeiro de 2022.

Deise APDA
 DEISE APDA. CARDOSO DE MUNARI
 RG: 13.278.174-8
 Tesoureiro

Francisco Ferreira Alves Neto
 FRANCISCO FERREIRA ALVES NETO
 RG: 10.880.548-7
 Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	0,00
MATERIAL CONSUMO	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS - IFO/IR	0,00
TOTAL	0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:11
035100351 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C M D M - CMDM
AGENCIA: 0351-4 CONTA: 41.159-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.375.000.011.401
VALOR TOTAL	40.653,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE SERRANA
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 11.401-4
NR. DOCUMENTO 550.351.000.041.159
=====

NR. AUTENTICACAO	9.8B3.631.978.CD9.C46
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7310651 FRANCISCO FERREIRA ALVES NETO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 351-4
 Conta corrente 41159-0 ASSOCIACAO C M D M - CMDM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	40.653,29 C	
02/01/2023		0351	99015	470 Transferência enviada	553.375.000.011.401	40.653,29 D	0,00 C
				02/01 11:16 PREF MUNICIPAL DE SERRAN			
05/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7310651 FRANCISCO FERREIRA ALVES NETO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 351-4
Conta 41159-0 ASSOCIACAO C M D M - CMDM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	40.666,04			36.637,649680		
02/01/2023	RESGATE	40.653,29	1,05	28,49	36.637,649680	1,110410512	
	Aplicação 29/12/2022	40.653,29	1,05	28,49	36.637,649680		
05/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.666,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.653,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,05
IOF (-)	28,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12,75
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
05/01/2023	1,111742923

Rentabilidade

No mês	0,1613
No ano	0,1613
Últimos 12 meses	9,7054

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/01/2023 - Cota: 1,111742923

Transação efetuada com sucesso por: J7310651 FRANCISCO FERREIRA ALVES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE MISSIONARIA DIVINA MISERICÓRDIA - CMDM
CEBAS: Portaria nº 182 de 07/12/2022 do MC/SNAS - Utilidade Pública Estadual Lei 14.076/2010
CNPJ 05.962.177/0001 - 92 - Casa Bom Samaritano - Residência Inclusiva Tel. 16 3909 0626
Rua dos Estudantes 195 – Centro, Serrana, Estado de São Paulo, CEP 14. 150 - 000
Site: www.cmisericordia.com.br - E- mail: riserrana.cmdm@gmail.com

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE Devolução de saldo em conta corrente nº 41.1159-0 Agencia: 0351-4

Justificamos para os devidos fins que, não foi possível zerar a conta acima no dia 31/12/2022, pois a rede bancária não trabalhou e nos impossibilitou em aumentar o limite de transferência entre contas, por este motivo a transferência foi efetivada na data do dia 02/01/2023, como consta em prestação de contas apresentada.

Serrana, 02 de Janeiro de 2023


Francisco Ferreira Alves Neto
Presidente