

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
**208/2018 - TA 06/2020**

**ÓRGÃO PÚBLICO :** Prefeitura Municipal de Santo André

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"

**CNPJ:** 69.116.176/0001-00

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Apiaí, 791 - Vila Curuçá - Santo André/SP - CEP: 09291-090

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Aparecida Pelegrin Tarifa

**CPF:** 008.936.548-84

**OBJETO DO CONVÊNIO:** 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.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 208/2018			
Aditamento nº 03/2019	31/10/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	700.693,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
05/02/2020	118.793,88	05/02/2020	409.351	118.793,88
04/03/2020	58.190,00	04/03/2020	258.494	58.190,00
03/04/2020	58.190,00	03/04/2020	365.693	58.190,00
05/05/2020	58.190,00	05/05/2020	383.999	58.190,00
03/06/2020	58.190,00	03/06/2020	458.055	58.190,00
03/07/2020	58.190,00	03/07/2020	616.910	58.190,00
05/08/2020	58.190,00	05/08/2020	502.279	58.190,00
03/09/2020	58.190,00	03/09/2020	59.097	58.190,00
05/10/2020	58.190,00	05/10/2020	80.669	58.190,00
05/11/2020	58.190,00	05/11/2020	83.762	58.190,00
03/12/2020	58.190,00	03/12/2020	48.701	58.190,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	18.933,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$	700.693,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	768,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>		<b>R\$</b>	<b>720.396,74</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>		<b>R\$</b>	<b>720.396,74</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide", 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 (4):					
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 (5)	R\$ 580.243,12	R\$ -	R\$ 580.243,12	R\$ 580.243,12	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.930,01		R\$ 2.930,01	R\$ 2.930,01	
Serviços Médicos(*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 10.388,64	R\$ -	R\$ 10.388,64	R\$ 10.388,64	
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ (113,09)	R\$ -	R\$ (113,09)	R\$ (113,09)	R\$ -
Outras despesas/ receitas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 593.448,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 593.448,68</b>	<b>R\$ 593.448,68</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.


(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 720.396,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 593.448,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 126.948,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 126.948,06

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Santo André, 15 de abril de 2021.

  
**Aparecida Pelegrin Tarifa**  
 CPF: 008.936.548-84  
 Presidente

  
**Elizabeth Pelegrin Ross Tonin**  
 CPF: 861.589.108-72  
 Tesoureira