

CNPJ 58.175.514/0001-68

# Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

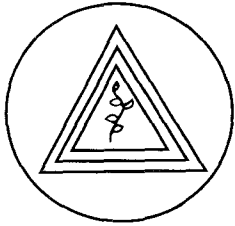
# GAAP

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Munciapar de Santo André – Secretaria da Educação  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Casa Assistencial e Educacional Amor ao Próximo  
**CNPJ:** 58.175.514/0001-68  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Alexandre Ribeiro, nº 100 – Jd. Utinga – Santo André – SP – CEP 09250-340  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE  
**CPF:** 165.853.708-48  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 218/2018  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº218/2018	20/12/2018	01/01 à 31/12/2019	1.137.960,00
Aditamento nº 13/2019	16/12/2019	01/01 à 31/12/2020	1.264.651,46

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\$)
Fevereiro	213.836,46	05/02/2020	409.365	213.836,46
Março	105.081,50	04/03/2020	258.490	105.081,50
Abril	105.081,50	03/04/2020	365.688	105.081,50
Mai	105.081,50	05/05/2020	383.994	105.081,50
Junho	105.081,50	03/06/2020	458.050	105.081,50
Julho	105.081,50	03/07/2020	616.915	105.081,50
Agosto	105.081,50	05/08/2020	502.284	105.081,50
Setembro	105.081,50	03/09/2020	59.092	105.081,50
Outubro	105.081,50	05/10/2020	806.664	105.081,50
Novembro	105.081,50	05/11/2020	83.757	105.081,50
Dezembro	105.081,50	03/12/2020	48.705	105.081,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				136.005,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.264.651,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.307,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.405.964,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				375,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.406.339,33



CNPJ 58.175.514/0001-68

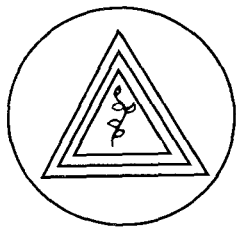
# Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

# GAAP

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO 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)	1.011.117,82	4.209,27	1.011.117,82	1.015.327,09	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	34.870,94		34.870,94	34.870,94	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	36.085,68		36.085,68	36.085,68	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	12.258,26		12.258,26	12.258,26	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					



CNPJ 58.175.514/0001-68

# Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

# GAAP

Despesas financeiras e bancárias	498,60		498,60	498,60	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	1.094.831,30	4.209,27	1.094.831,30	1.099.040,57	

(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 multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.406.339,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.099.040,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	307.298,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	307.298,76

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.

Santo André, 12 de abril de 2021.

**RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE**  
**PRESIDENTE**