



Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social nº 28.010.005.317/92-42.
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº 05/11.
CMDCA - Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 002/96-2.
Certificado de Fins Filantrópicos nº 28.996.014.642/93/77 - renovação portaria nº 502 de 17/11/2010 - processo 71000.051469/2009-00. Pedido renovação 20/08/2012 processo nº 2300001260120121.
Utilidade Pública Federal Processo nº 14.806/92-05 - D.O. 22/03/93.
Utilidade Pública Estadual Lei nº 9231 de 08/12/95 - D.O. 09/12/95.
Utilidade Pública Municipal Lei nº 7006 de 02/12/92.
Entidade filiada à FEASA (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André).



ANEXO RP 10 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Santo André-SP - Secretaria de Educação
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
CNPJ: 67.178.178/0001-06
ENDEREÇO e CEP: RUA TAMARUTACA 190 - CEP 09071-130
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MIGUEL DE JESUS SARDANO
CPF: 069.418.508-68

OBJETO DO CONVÊNIO: ATENDIMENTO A 227 CRIANÇAS EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA, EM PERÍODO INTEGRAL, NA FAIXA ETÁRIA DE 3 MESES A 5 ANOS E 7 MESES

EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº221/2018 Termo Aditivo nº01/2020	17/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.613.503,80

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\$)
29/01/2021	134.458,65	29/01/2021	000001	134.458,65
03/02/2021	134.458,65	03/02/2021	000001	134.458,65
01/03/2021	134.458,65	01/03/2021	000001	134.458,65
06/04/2021	134.458,65	06/04/2021	000001	134.458,65
06/05/2021	134.458,65	06/05/2021	000001	134.458,65
04/06/2021	134.458,65	04/06/2021	000001	134.458,65
05/07/2021	134.458,65	05/07/2021	000001	134.458,65
03/08/2021	134.458,65	03/08/2021	000001	134.458,65
03/09/2021	134.458,65	03/09/2021	000001	134.458,65
04/10/2021	134.458,65	04/10/2021	000001	134.458,65
03/11/2021	134.458,65	03/11/2021	000001	134.458,65
03/12/2021	134.458,65	03/12/2021	000001	134.458,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				56.835,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.613.503,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.669,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.675.008,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.675.008,43

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se 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.



Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social nº 28.010.005.317/92-42.
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº 05/11.
CMDCA - Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 002/96-2.
Certificado de Fins Filantrópicos nº 28.996.014.642/93/77 - renovação portaria nº 502 de 17/11/2010 - processo 71000.051469/2009-00. Pedido renovação 20/08/2012 processo nº 2300001260120121.
Utilidade Pública Federal Processo nº 14.806/92-05 - D.O. 22/03/93.
Utilidade Pública Estadual Lei nº 9231 de 08/12/95 - D.O. 09/12/95.
Utilidade Pública Municipal Lei nº 7006 de 02/12/92.
Entidade filiada à FEASA (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André).



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues 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): Municipal					
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)	1.600.888,32		1.600.888,32	1.600.888,32	
Recursos Humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidade pública (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras				0,00	
Despesas financeiras e					
Outras despesas				0,00	
TOTAL	1.600.888,32	0,00	1.600.888,32	1.600.888,32	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(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 SEGUINTE, 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.



Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social nº 28.010.005.317/92-42.
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social nº 05/11.
CMDCA - Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 002/96-2.
Certificado de Fins Filantrópicos nº 28.996.014.642/93/77 - renovação portaria nº 502 de 17/11/2010 - processo 71000.051469/2009-00. Pedido renovação 20/08/2012 processo nº 2300001260120121.
Utilidade Pública Federal Processo nº 14.806/92-05 - D.O. 22/03/93.
Utilidade Pública Estadual Lei nº 9231 de 08/12/95 - D.O. 09/12/95.
Utilidade Pública Municipal Lei nº 7006 de 02/12/92.
Entidade filiada à FEASA (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André).



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	1.675.008,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.600.888,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	74.120,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	74.120,11

Declaro(amos), 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 Conveniente.

Local e data: Santo André, 11 de abril de 2021

Miguel de Jesus Sardano
Presidente