



CNPJ58.175.514/0001-68

Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

GAAP

IX

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo André

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 - Jardim Utinga - Santo André/SP - CEP: 09250-340

RESPONSÁVEL PELA OSC: Renata Cristiani Costa Nobile - CPF: 165.853.708-48

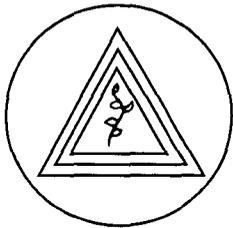
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 218/2018 - Aditivo 02/2020

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 218/2018	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
Aditamento nº 02/2020	18/12/2020	01/01 à 31/12/2021	1.246.062,00

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\$)
Janeiro	103.838,50	Utilização de saldo 2020		0
Fevereiro	103.838,50	03/02/2021	48453	35.857,85
Março	103.838,50	Utilização parte saldo 2020 01/03/2021	324626	103.838,50
Abril	103.838,50	06/04/2021	49208	103.838,50
Maiο	103.838,50	06/05/2021	77924	103.838,50
Junho	103.838,50	04/06/2021	120954	103.838,50
Julho	103.838,50	05/07/2021	73195	103.838,50
Agosto	103.838,50	03/08/2021	46579	103.838,50
Setembro	103.838,50	03/09/2021	119082	103.838,50
Outubro	103.838,50	04/10/2021	66636	103.838,50
Novembro	103.838,50	03/11/2021	39270	103.838,50
Dezembro	103.838,50	03/12/2021	100202	103.838,50



Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

GAAP

CNPJ58.175.514/0001-68

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		307.298,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		1.074.242,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		7.794,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		1.389.336,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE-PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.389.336,59

(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/2021 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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			1.058.608,88		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			24.405,98		
Serviços médicos (*)					



Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

CAAP

CNPJ58.175.514/0001-68

Outros serviços de terceiros			46.483,73		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			8.953,52		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e					
benefícios					
Outras despesas					
TOTAL			1.138.452,11		

(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 SEGUINTE**s, 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	1.389.336,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.138.452,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	250.884,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	250.884,48



CNPJ58.175.514/0001-68

Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

CAAP

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, 06 de abril de 2022.

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE
PRESIDENTE
CASA ASSIST.ED.AMOR AO PRÓXIMO

