



Instituição Assistencial "L. Pollone"

CNPJ.57.513.582/0001-27

**FUNDADA EM
1961**

**DECLARADA DE
UTILIDADE PÚBLICA**

FEDERAL
Decreto Nº 71619
26 de Dezembro de 1972

ESTADUAL
Lei Nº 7.932 de
06 de Junho de 1963

MUNICIPAL
Lei Nº 1872 de
04 de Setembro de 1962

REGISTRADA

Reg. Tit. e Doc. Santo André
Nº 318-Livro A - I
PJ/ fls 223

CNPJ Nº 57.513.582/0001-27

Secretaria Estadual de Assistência
e Desenvolvimento Social
Nº 1.925
20/09/68

Conselho Nacional de Assist. Social
Proc.: 220574/72

Conselho Municipal de Assist. Social
Nº 22/98 - Resolução 013/2001

Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
011/96-2

CEBAS:
Proc. Nº 44006.000889/2002 - 11

SMEFP
Proc. Admin. Nº 25.746 / 04-0

FEASA
A Entidade é fundadora e
filial desde 1970

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo André

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Assistencial L. Pollone

CNPJ: 57.513.582/0001-27

ENDEREÇO E CEP: Avenida Dom Pedro I, nº 3643 – Vila Luzita – Santo André/SP – CEP 09130-410

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcelo de Aquino

CPF: 037.029.128-00

OBJETO DA PARCERIA: 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, 29º, 30º e 31º e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em especial nos artigos 3º, 4º, 5º, 17º, 18º, 53º, 58º e 70º, bem como nos Referenciais Curriculares Nacionais para a 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.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 209/2018	17/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	0,00
Aditamento nº 06/2019	16/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	1.580.432,60
Aditamento nº			

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	267.487,60	05/02/2020	409.352	267.487,60
04/03/2020	131.294,50	04/03/2020	258.495	131.294,50
03/04/2020	131.294,50	03/04/2020	365.694	131.294,50
05/05/2020	131.294,50	05/05/2020	384.000	131.294,50
03/06/2020	131.294,50	03/06/2020	458.056	131.294,50
03/07/2020	131.294,50	03/07/2020	616.909	131.294,50
05/08/2020	131.294,50	05/08/2020	502.278	131.294,50
03/09/2020	131.294,50	03/09/2020	59.098	131.294,50
05/10/2020	131.294,50	05/10/2020	80.670	131.294,50
05/11/2020	131.294,50	05/11/2020	83.763	131.294,50
03/12/2020	131.294,50	03/12/2020	48.700	131.294,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				66.900,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.580.432,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.343,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.649.676,42



Instituição Assistencial "L. Pollone"

CNPJ.57.513.582/0001-27

**FUNDADA EM
1961**

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA

FEDERAL
Decreto Nº 71619
26 de Dezembro de 1972

ESTADUAL
Lei Nº 7.932 de
06 de Junho de 1963

MUNICIPAL
Lei Nº 1872 de
04 de Setembro de 1962

REGISTRADA

Reg. Tit. e Doc. Santo André
Nº 318-Livro A - I
PJ/ fls 223

CNPJ Nº 57.513.582/0001-27

Secretaria Estadual de Assistência
e Desenvolvimento Social
Nº 1.925
20/09/68

Conselho Nacional de Assist. Social
Proc.: 220574/72

Conselho Municipal de Assist. Social
Nº 22/98 - Resolução 013/2001

Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
011/96-2

CEBAS:
Proc. Nº 44006.000889/2002 - 11

SMEFP
Proc. Admin. Nº 25.746 / 04-0

FEASA
A Entidade é fundadora e
filial desde 1970

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		18.927,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.668.604,30

- (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 Instituição Assistencial L. Pollone 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)	1.369.830,38		1.369.830,38	1.369.830,38	
Recursos humanos (6)	19.087,45		19.087,45	19.087,45	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	27.957,63		27.957,63	27.957,63	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	43.476,67		43.476,67	43.476,67	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	6.182,10		6.182,10	6.182,10	
Outras despesas					
TOTAL	1.466.534,23		1.466.534,23	1.466.534,23	

- (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.



Instituição Assistencial "L. Pollone"

CNPJ.57.513.582/0001-27

**FUNDADA EM
1961**

**DECLARADA DE
UTILIDADE PÚBLICA**

FEDERAL
Decreto Nº 71619
26 de Dezembro de 1972

ESTADUAL
Lei Nº 7.932 de
06 de Junho de 1963

MUNICIPAL
Lei Nº 1872 de
04 de Setembro de 1962

REGISTRADA

Reg. Tit. e Doc. Santo André
Nº 318-Livro A - 1
Pº/ fls 223

CNPJ Nº 57.513.582/0001-27

Secretaria Estadual de Assistência
e Desenvolvimento Social
Nº 1.925
20/09/68

Conselho Nacional de Assist. Social
Proc.: 220574/72

Conselho Municipal de Assist. Social
Nº 22/98 - Resolução 013/2001

Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
011/96-2

CEBAS:
Proc. Nº 44006.000889/2002 - 11

SMEFP
Proc. Admin. Nº 25.746 / 04-0

FEASA
A Entidade é fundadora e
filial desde 1970

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.668.604,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.466.534,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	202.070,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	202.070,07

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 Parceiro.

Local e data: Santo André, 30 de abril de 2021.

**MARCELO DE
AQUINO:
03702912800**

Assinado digitalmente por MARCELO DE AQUINO:03702912800
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=Autenticado por AR Demari, CN=MARCELO DE AQUINO:
03702912800
Razão: I am approving this document with my legally binding
signature
Localização: Santo André, 30/04/2021
Data: 2021-04-30 14:53:06
Foxit Reader Versão: 9.6.0

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L. POLLONE
Marcelo de Aquino
Presidente