

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura de Santo André - Secretaria de Educação

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar Benvindo

**CNPJ:** 44.348.456/0001-12

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Adamantina, 346 - Jd. Progresso - Santo André - SP - CEP 09181-0000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Ednilson Carlos de Andrade

**CPF:** 119.530.328-93

**OBJETO DA PARCERIA:** Convenio

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 215/2018 |            |                         |                |
| Aditamento nº 10/2020                    | 21/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | R\$ 698.280,00 |

| 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\$) |
| 29/01/2021                                                    | 58.190,00               | 29/01/2021      | 1                              | 58.190,00                |
| 03/02/2021                                                    | 58.190,00               | 03/02/2021      | 1                              | 58.190,00                |
| 01/03/2021                                                    | 58.190,00               | 01/03/2021      | 1                              | 58.190,00                |
| 06/04/2021                                                    | 58.190,00               | 06/04/2021      | 1                              | 58.190,00                |
| 05/05/2021                                                    | 58.190,00               | 05/05/2021      | 1                              | 58.190,00                |
| 04/06/2021                                                    | 58.190,00               | 04/06/2021      | 1                              | 58.190,00                |
| 05/07/2021                                                    | 58.190,00               | 05/07/2021      | 1                              | 58.190,00                |
| 03/08/2021                                                    | 58.190,00               | 03/08/2021      | 1                              | 58.190,00                |
| 03/09/2021                                                    | 58.190,00               | 03/09/2021      | 1                              | 58.190,00                |
| 04/10/2021                                                    | 58.190,00               | 04/10/2021      | 1                              | 58.190,00                |
| 03/11/2021                                                    | 58.190,00               | 03/11/2021      | 1                              | 58.190,00                |
| 03/12/2021                                                    | 58.190,00               | 03/12/2021      | 1                              | 58.190,00                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 51.087,12                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 698.280,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 1.565,13                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 750.932,25               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 22.445,85                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 773.378,10               |

(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.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Lar Bemvindo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/XXXX 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)                               | 685.754,81                                    | 0,00                                                                               | 685.754,81                                                                | 685.754,81                                             | 0,00                                                                         |
| Recursos Humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| Medicamentos                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| Material médico e hospitalar (*)                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| Gêneros alimentícios                               |                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| Outros materiais de consumo                        | 16.174,58                                     | 0,00                                                                               | 16.174,58                                                                 | 16.174,58                                              | 0,00                                                                         |
| Serviços médicos (*)                               |                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| Locação de imóveis                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| Locações diversas                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| Utilidade pública (7)                              | 40.727,69                                     | 0,00                                                                               | 40.727,69                                                                 | 40.727,69                                              | 0,00                                                                         |
| Combustível                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| Bens e materiais permanentes                       | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| Obras                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| Despesas financeiras e bancárias                   | 1.256,77                                      | 0,00                                                                               | 1.256,77                                                                  | 1.256,77                                               | 0,00                                                                         |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                               | <b>0,00</b>                                                                        | <b>743.913,85</b>                                                         | <b>743.913,85</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |

(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 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 e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

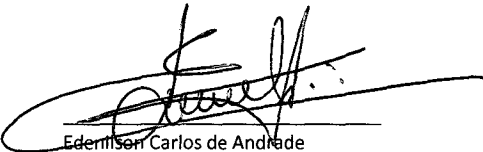
**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO                       | 773.378,10 |
| (I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 743.913,85 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 29.464,25  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 29.464,25  |

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.

Santo André, 14 de abril de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Edemilson Carlos de Andrade  
Presidente