

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
208/2018 - TA 017/2022

Inciso IX

**ÓRGÃO PÚBLICO :** Prefeitura Municipal de Santo André

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"

**CNPJ:** 69.116.176/0001-00

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Apiaí, 791 - Vila Curuçá - Santo André/SP - CEP: 09291-090

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Sonia Maria Silva Gameiro

**CPF:** 008.936.548-84

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

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração 208/2018 |            |                         |             |
| Aditamento nº017/2022         | 22/12/2021 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 881.297,00  |

| 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\$ |
| 03/02/2023                                                    | 69.654,07               | 03/02/2023      | 82.727                         | 69.654,04                |
| 03/03/2023                                                    | 75.769,19               | 03/03/2023      | 97.671                         | 75.769,19                |
| 03/04/2023                                                    | 75.769,19               | 03/04/2023      | 289.924                        | 75.769,19                |
| 03/05/2023                                                    | 75.769,19               | 03/05/2023      | 48.592                         | 75.769,19                |
| 05/06/2023                                                    | 75.769,19               | 05/06/2023      | 92.483                         | 75.769,19                |
| 03/07/2023                                                    | 75.769,19               | 03/07/2023      | 333.010                        | 75.769,19                |
| 03/08/2023                                                    | 75.769,19               | 03/08/2023      | 60.521                         | 75.769,19                |
| 04/09/2023                                                    | 75.769,19               | 04/09/2023      | 59.831                         | 75.769,19                |
| 04/10/2023                                                    | 75.769,19               | 04/10/2023      | 103.567                        | 75.769,19                |
| 06/11/202                                                     | 75.769,19               | 06/11/202       | 67.978                         | 75.769,19                |
| 04/12/2023                                                    | 75.769,19               | 04/12/2023      | 67.873                         | 75.769,19                |
|                                                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 108.101,62           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 827.345,94           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 12.081,30            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 1.271,95             |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>               |                         |                 |                                | <b>R\$ 948.800,81</b>    |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                |                          |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>   |                         |                 |                                | <b>R\$ 948.800,81</b>    |

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide", vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 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)                               | R\$ 830.330,97                                | R\$ -                                                                              | R\$ 830.330,97                                                            | R\$ 830.330,97                                           |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material Médico e Hospitalar(*)                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    |                                                                              |
| Outros Materiais de Consumo                        | R\$ 17.763,46                                 |                                                                                    | R\$ 17.763,46                                                             | R\$ 17.763,46                                            |                                                                              |
| Serviços Médicos(*)                                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 26.094,00                                 |                                                                                    | R\$ 26.094,00                                                             | R\$ 26.094,00                                            |                                                                              |
| Locação de Imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações Diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades Públicas (7)                            | R\$ 20.673,48                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 20.673,48                                                             | R\$ 20.673,48                                            |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    |                                                                              |
| Obras                                              |                                               | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Outras despesas/ receitas                          | R\$ (25,00)                                   | R\$ -                                                                              | R\$ (25,00)                                                               | R\$ (25,00)                                              |                                                                              |
|                                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| TOTAL                                              | R\$ 894.836,91                                | R\$ -                                                                              | R\$ 894.836,91                                                            | R\$ 894.836,91                                           | R\$ -                                                                        |

(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.

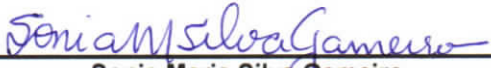
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 948.800,81 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 894.836,91 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))                      | R\$ 53.963,90  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 53.963,90  |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 15 de abril de 2024.

  
Sonia Maria Silva Gameiro  
CPF: 185.541.728-68  
Vice-Presidente

  
Elizabeth Pelegrin Ross Tonin  
CPF: 861.589.108-72  
Tesoureira