

**EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO**

CNPJ: 57.598.435/0001-05
Registro do Est. São Paulo nº 0241/2012 - Utilidade Pública Municipal nº 3257
Rua: Timor, nº 331 - Parque Oratório - Santo André - SP CEP: 09250-410
Tel.: (11) 4472-1447 / (11) 4319-1050
www.educandariosimaopedro.org.br

**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: EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO CNPJ: 57.598.435/0001-05

ENDEREÇO E CEP: RUA TIMOR, 331, PARQUE ORATÓRIO, SANTO ANDRÉ, S.P. CEP 09250-410

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI, CPF 057.094.658-10 E MARCO ANTONIO TRASSATTI, CPF 049.548.518-74

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS EM CRECHE E ASSEGURANDO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DENTRO DO QUE PRECEITUA A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDB) EM ESPECIAL NOS ARTIGOS, 29, 30 E 31 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), EM ESPECIAL NOS ARTIGOS, 3, 4º, 5º, 17, 18, 53, 58, E 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 N. 001/2018.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	18/11/2020	01/01/2020 a 31/11/2021	1.260.972,00
Aditamento nº	---	---	---
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\$)
03/02/2021	94.081,00	03/02/2021	48.451	94.081,00
01/03/2021	105.081,00	01/03/2021	324.624	105.081,00
06/04/2021	105.081,00	06/04/2021	49.205	105.081,00
05/05/2021	105.081,00	05/05/2021	67.260	105.081,00
04/06/2021	105.081,00	04/06/2021	120.952	105.081,00
05/07/2021	105.081,00	05/07/2021	73.193	105.081,00
03/08/2021	105.081,00	03/08/2021	46.577	105.081,00

3

NT

**EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO**

CNPJ: 57.598.435/0001-05

Registro do Est. São Paulo nº 0241/2012 - Utilidade Pública Municipal nº 3257

Rua: Timor, nº 331 - Parque Oratório - Santo André - SP CEP: 09250-410

Tel.: (11) 4472-1447 / (11) 4319-1050

www.educandariosimaopedro.org.br

03/09/2021	105.081,00	03/09/2021	119.081	105.081,00
04/10/2021	105.081,00	04/10/2021	66.633	105.081,00
03/11/2021	105.081,00	03/11/2021	39.273	105.081,00
03/12/2021	105.081,00	03/12/2021	100.025	105.081,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			---	205.054,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			---	1.144.891,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			---	6.210,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			---	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			---	1.356.156,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			---	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			---	1.356.156,01

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso, incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Handwritten signature and initials.

**EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO**

CNPJ: 57.598.435/0001-05

Registro do Est. São Paulo nº 0241/2012 - Utilidade Pública Municipal nº 3257

Rua: Timor, nº 331 - Parque Oratório - Santo André - SP CEP: 09250-410

Tel.: (11) 4472-1447 / (11) 4319-1050

www.educandariosimaopedro.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Educandário Simão Pedro 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 (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.016.309,08	85.246,57	1.016.309,08	1.101.555,65	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	0,00
Outros materiais de consumo	44.937,99	0,00	44.937,99	44.937,99	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	63.419,34	0,00	63.419,34	63.419,34	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
Utilidades públicas (7)	33.642,32	0,00	33.642,32	33.642,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.160.121,64	85.246,57	1.160.121,64	1.245.368,21	0,00

(3) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(4) Salários, encargos e benefícios.



EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO

CNPJ: 57.598.435/0001-05

Registro do Est. São Paulo nº 0241/2012 - Utilidade Pública Municipal nº 3257

Rua: Timor, nº 331 - Parque Oratório - Santo André - SP CEP: 09250-410

Tel.: (11) 4472-1447 / (11) 4319-1050

www.educandariosimaopedro.org.br

(5) Autônomos e pessoa jurídica.

(6) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(7) 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.

(8) 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	1.356.156,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.245.368,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	110.787,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	110.787,80

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.

Santo André 03 de maio de 2022:

Nelma Maria Teixeira Trassatti
Presidente

Marco Antonio Trassatti
Vice Presidente