


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 nº 200/2018 e TERMO ADITIVO n.º
 030-2022.**

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 (PROCURADOR), CPF 049.548.518-74**

**OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS EM CRECHE 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:
 2023**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº200/2018 – Aditamento nº 030/22	29/12/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	1.180.900,00

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	69.378,01	03/02/2023	82.723	69.378,01
03/03/2023	111.152,18	03/03/2023	97.701	111.152,18
03/04/2023	111.152,18	03/04/2023	289.920	111.152,18
03/05/2023	111.152,18	03/05/2023	48.587	111.152,18
05/06/2023	111.152,18	05/06/2023	92.478	111.152,18
03/07/2023	111.152,18	03/07/2023	333.005	111.152,18


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

03/08/2023	111.152,18	03/08/2023	60.515	111.152,18
04/09/2023	111.152,18	04/09/2023	59.826	111.152,18
04/10/2023	111.152,18	04/10/2023	103.562	111.152,18
06/11/2023	111.152,18	06/11/2023	67.973	111.152,18
06/12/2023	111.152,20	06/12/2023	67.868	111.152,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		---	236.507,62	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		---	1.180.900,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		---	8.970,54	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		---	---	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		---	1.426.378,16	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		---	169,80	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		---	1.426.547,96	

(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.

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): 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 (4)	1.221.613,06	---	1.217.306,60	1.217.306,60	4.306,46
Recursos humanos (6)	---	---	---	---	---
Medicamentos	---	---	---	---	---
Material médico e hospitalar (*)	---	---	---	---	---
Gêneros alimentícios	---	---	---	---	---


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

Outros materiais de consumo	55.013,24	---	55.013,24	55.013,24	---
Serviços médicos (*)		---			---
Outros serviços de terceiros	64.872,22	---	64.628,97	64.628,97	243,25
Locação de imóveis		---			---
Locações diversas		---			---
Utilidades públicas (7)	50.143,58	---	46.706,14	46.706,14	3.437,44
Combustível	---	---	---	---	---
Bens e materiais permanentes	---	---	---	---	---
Obras	---	---	---	---	---
Despesas financeiras e bancárias	---	---	---	---	---
Outras despesas	---	---	---	---	---
TOTAL	1.391.642,10	---	1.383.654,95	1.383.654,95	7.987,15

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

(4) Salários, encargos e benefícios.ônimos e pessoa jurídica.

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

(6) 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.

(7) 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 SEGUINTEs, 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.

Nota: O art. 55 do Decreto Municipal nº 16.870 de 26 de dezembro de 2016 prevê que a entidade parceira poderá pagar despesas até 45 dias após o término da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante a vigência. Assim, foram somados a linha: "(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)" o total de valores indicado na coluna "Despesas contabilizadas no exercício a pagar em exercícios seguintes".

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.426.547,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.391.642,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	34.905,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	34.905,86

**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

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)

0,00

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 11 de abril de 2024:

Nelma Maria Teixeira Trassatti
Presidente

Marco Antonio Trassatti
Vice Presidente