

**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 227/2023**

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: Marco Antonio Trassatti, CPF 049.548.518-74 e Rosimeire Capito, CPF 861.566.088-34

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 227/2023 – 264/2024	27/12/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.515,600,00

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\$)
05-02-2024	252.600,00	05-02-2024	88.392	252.600,00
05-03-2025	126.300,00	05-03-2025	97.354	126.300,00
03-04-2024	126.300,00	03-04-2024	52.707	126.300,00
03-05-2024	126.300,00	03-05-2024	95.518	126.300,00
05-06-2024	126.300,00	05-06-2024	99.827	126.300,00
03-07-2024	126.300,00	03-07-2024	53.970	126.300,00



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

05-08-2024	126.300,00	05-08-2024	96.450	126.300,00
04-09-2024	126.300,00	04-09-2024	90.401	126.300,00
03-10-2024	126.300,00	03-10-2024	72.642	126.300,00
05-11-2024	126.300,00	05-11-2024	87.524	126.300,00
04-12-2024	126.300,00	04-12-2024	64.304	126.300,00
(A) Saldo Do Exercício Anterior			---	
(B) Repasses Públicos No Exercício			---	1.515.600,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			---	4.524,24
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)			---	---
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			---	1.520.124,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			---	1.149,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			---	1.521.273,67

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. ncluir 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 de 2024** 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (4)	1.313.712,05	---	1.298.866,42	1.298.866,42	14.845,63
Recursos humanos (6)	---	---	---	---	---
Medicamentos	---	---	---	---	---
Material	---	---	---	---	---

**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

médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	---	---	---	---	---
Outros materiais de consumo	64.835,57	---	64.835,57	64.835,57	---
Serviços médicos (*)		---	---	---	---
Outros serviços de terceiros	56.310,98	---	56.310,98	56.310,98	---
Locação de imóveis		---	---	---	---
Locações diversas		---	---	---	---
Utilidades públicas (7)	47.630,11	---	47.630,11	47.630,11	---
Combustível	---	---	---	---	---
Bens e materiais permanentes	---	---	---	---	---
Obras	---	---	---	---	---
Despesas financeiras e bancárias	5,35	---	5,35	5,35	---
Outras despesas	5,99	---	5,99	5,99	---
TOTAL	1.482.500,05	---	1.467.654,42	1.467.654,42	14.845,63

(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



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

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	1.521.273,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.467.654,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	53.619,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO'	0,0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	53.619,25

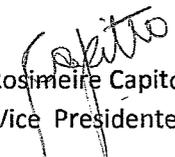
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santo André 04 de abril de 2025:



Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO TRASSATTI
Data: 19/05/2025 11:39:42-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Marco Antonio Trassatti
Presidente


Rosimeire Capito
Vice Presidente