

INCISO IX

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Termo de Colaboração nº 228/2023 - Termo Aditivo nº 238/2025

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
CNPJ: 15.542.175/0001-06
ENDEREÇO e CEP: , Rua Batávia, 280 - Santo André/SP - CEP: 09260 - 020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Carlos Alberto Alborguete
CPF: 080.446.728-50

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 nº 228/2023	29/12/2023	29/12/2023 - 29/12/2024	R\$ 3.810.000,00
Termo Aditivo nº 271/2024	27/12/2024	27/12/2024 - 27/12/2025	R\$ 3.810.000,00
Termo Aditivo nº 238/2025	30/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	R\$ 4.171.167,80

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\$
11/02/2025	R\$ 635.000,00	11/02/2025	38.332	R\$ 635.000,00
05/03/2025	R\$ 317.500,00	05/03/2025	316.182	R\$ 317.500,00
03/04/2025	R\$ 317.500,00	03/04/2025	60.006	R\$ 317.500,00
05/05/2025	R\$ 317.500,00	05/05/2025	78.567	R\$ 317.500,00
05/06/2025	R\$ 317.500,00	05/06/2025	113.445	R\$ 317.500,00
03/07/2025	R\$ 317.500,00	03/07/2025	70.640	R\$ 317.500,00
04/08/2025	R\$ 333.692,50	04/08/2025	59.378	R\$ 333.692,50
03/09/2025	R\$ 333.692,50	03/09/2025	54.311	R\$ 333.692,50
03/10/2025	R\$ 333.692,50	03/10/2025	10.854	R\$ 333.692,50
04/11/2025	R\$ 333.692,50	04/11/2025	51.497	R\$ 333.692,50
03/12/2025	R\$ 333.692,50	03/12/2025	53.238	R\$ 333.692,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 229.549,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.890.962,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.771,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.157.283,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 68.328,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 4.225.612,40

(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, alugueis, entre outras.

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Novo Oratório • Santo André • SP • Brasil
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

+55 11 4472-2146 • [f/cid.meninos](https://www.facebook.com/cid.meninos)
adm@cidademeninos.org.br
www.cidademeninos.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025 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\$ 3.758.855,01	R\$ -	R\$ 3.758.855,01	R\$ 3.758.855,01	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 33.557,73	R\$ -	R\$ 33.557,73	R\$ 33.557,73	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 42.183,44	R\$ -	R\$ 42.183,44	R\$ 42.183,44	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.834.596,18	R\$ -	R\$ 3.834.596,18	R\$ 3.834.596,18	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\$ 4.225.612,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.834.596,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 391.016,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 391.016,22

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, 13 de abril de 2026


CPF: 080.446.728-50
Carlos Alberto Alborguete
Procurador

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Rua Batávia, 280 • Pq. Nova Oratório • Santo André • SP • Brasil
CEP 09260-020 | CNPJ 15.542.175/0001-06

+55 11 4472-2146 •  /cid.meninos
 adm@cidademeninos.org.br
 www.cidademeninos.org.br