

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
Termo de Colaboração nº 021/2023 - 3º Termo Aditivo nº 253/2024

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS
CNPJ: 04.285.711/0002-91
ENDEREÇO e CEP: Rua Ituiutaba,30, Jardim Cristiane - Santo André/SP - CEP: 09185-230
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Paulo Adolfo Pereira Esteves
CPF: 194.514.708-32

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 021/2023	01/11/2022	01/04/2024 à 31/12/2024	R\$ 723.800,00
3º Termo Aditivo nº 253/2024	27/12/2024	01/01/2025 à 01/08/2025	R\$ 562.800,00
4º Termo Aditivo nº 184/2025	31/08/2025	01/08/2025 à 31/12/2025	R\$ 422.502,00

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\$
	R\$ -		---	R\$ -
07/02/2025	R\$ 160.800,00	07/02/2025	64.429	R\$ 160.800,00
05/03/2025	R\$ 80.400,00	05/03/2025	316.180	R\$ 80.400,00
03/04/2025	R\$ 80.400,00	03/04/2025	60.004	R\$ 80.400,00
05/05/2025	R\$ 80.400,00	05/05/2025	78.565	R\$ 80.400,00
05/06/2025	R\$ 80.400,00	05/06/2025	113.443	R\$ 80.400,00
03/07/2025	R\$ 80.400,00	03/07/2025	70.638	R\$ 80.400,00
04/08/2025	R\$ 84.500,40	04/08/2025	59.376	R\$ 84.500,40
03/09/2025	R\$ 84.500,40	03/09/2025	54.309	R\$ 84.500,40
03/10/2025	R\$ 84.500,40	03/10/2025	108.502	R\$ 84.500,40
04/11/2025	R\$ 84.500,40	04/11/2025	51.495	R\$ 84.500,40
03/12/2025	R\$ 84.500,40	03/12/2025	53.236	R\$ 84.500,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 130.382,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 985.302,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.826,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.128.511,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 116.205,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.244.716,58

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS, 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\$ 976.502,76	R\$ 84.462,24	R\$ 976.502,76	R\$ 1.060.965,00	R\$ 54.884,07
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.272,27	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 976.502,76	R\$ 84.462,24	R\$ 976.502,76	R\$ 1.073.237,27	R\$ 54.884,07

- (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\$ 1.244.716,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.073.237,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 171.479,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 171.479,31

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 2026

CPF: 194.514.708-32
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Presidente