



Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

- CMAS Conselho Municipal de Assistência Social Inscrição nº. 05/11 Serviço
- CMDCA Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Registro nº. 002/96-2
- CRCE Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº.0165/2012 Decreto 57.501/2011 Corregedoria Geral da Administração de São Paulo
- Utilidade Pública Municipal - Lei nº. 7006 de 02/11/1992
- CEBAS Certificado de Entidade Beneficentes de Assistência Social SERES MEC
- FEASA Federação das Entidades de Assistência Social de Santo André



ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Termo de Colaboração nº 219/2023 - Termo Aditivo nº 269/2024

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

CNPJ: 67.178.178/0001-06

ENDEREÇO e CEP: Rua Tamarutaca, 190, Vila Guiomar - Santo André/SP - CEP: 09071-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: TATIANA CARRARA NAVARRO

CPF: 051.692.378-12

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 219/2023			
Termo Aditivo nº 269/2024	29/12/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 2.720.610,00

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\$ -	07/02/2025	---	R\$ 444.000,00
05/03/2025	R\$ -	05/03/2025	---	R\$ 222.000,00
03/04/2025	R\$ -	03/04/2025	---	R\$ 222.000,00
05/05/2025	R\$ -	05/05/2025	---	R\$ 222.000,00
05/06/2025	R\$ -	05/06/2025	---	R\$ 222.000,00
03/07/2025	R\$ -	03/07/2025	---	R\$ 222.000,00
04/08/2025	R\$ -	04/08/2025	---	R\$ 233.322,00
03/09/2025	R\$ -	03/09/2025	---	R\$ 233.322,00
03/10/2025	R\$ -	03/10/2025	---	R\$ 233.322,00
03/11/2025	R\$ -	03/11/2025	---	R\$ 233.322,00
03/12/2025	R\$ -	03/12/2025	---	R\$ 233.322,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 233.560,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.720.610,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31.131,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.985.302,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 233.669,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.218.972,04

(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.


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20



Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

- CMAS Conselho Municipal de Assistência Social Inscrição nº. 05/11 Serviço
- CMDCA Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Registro nº. 002/96-2
- CRCE Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº.0165/2012 Decreto 57.501/2011 Corregedoria Geral da Administração de São Paulo
- Utilidade Pública Municipal - Lei nº. 7006 de 02/11/1992
- CEBAS Certificado de Entidade Beneficentes de Assistência Social SERES MEC
- FEASA Federação das Entidades de Assistência Social de Santo André



O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, 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\$ 2.918.628,32	R\$ -	R\$ 2.918.628,32	R\$ 2.918.628,32	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 26.663,78	R\$ -	R\$ 26.663,78	R\$ 26.663,78	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\$ 1.001,70	R\$ -	R\$ 1.001,70	R\$ 1.001,70	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.946.293,80	R\$ -	R\$ 2.946.293,80	R\$ 2.946.293,80	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.

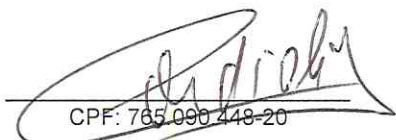
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 3.218.972,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.946.293,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 272.678,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 272.678,24

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.

#NOME?


CPF: 765.090.448-20
VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
Procurador

VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20