

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
Termo de Colaboração nº 227/2023 - Termo Aditivo nº 264/2024

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/SP - CEP: 09250-410
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCO ANTONIO TRASSATTI
CPF: 049.548.518-74

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): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 227/2023	27/11/2024	01/01/2025 a 31/07/2025	R\$ 1.610.400,00
Termo Aditivo nº 264/2024	31/07/2025	01/08/2025 a 31/12/2025	R\$ 1.644.621,00

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\$ 268.400,00	07/02/2025	64.427	R\$ 268.400,00
05/03/2025	R\$ 134.200,00	05/03/2025	316.178	R\$ 134.200,00
03/04/2025	R\$ 134.200,00	03/04/2025	60.002	R\$ 134.200,00
05/05/2025	R\$ 134.200,00	05/05/2025	78.563	R\$ 134.200,00
05/06/2025	R\$ 134.200,00	05/06/2025	113.441	R\$ 134.200,00
03/07/2025	R\$ 134.200,00	03/07/2025	70.636	R\$ 134.200,00
04/08/2025	R\$ 141.044,20	04/08/2025	59.374	R\$ 141.044,20
03/09/2025	R\$ 141.044,20	03/09/2025	54.307	R\$ 141.044,20
03/10/2025	R\$ 141.044,20	03/10/2025	108.500	R\$ 141.044,20
04/11/2025	R\$ 141.044,20	04/11/2025	51.493	R\$ 141.044,20
03/12/2025	R\$ 141.044,20	03/12/2025	53.234	R\$ 141.044,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 53.619,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.644.621,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.652,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.706.892,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 132,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.707.025,06

(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 Educandário Simão Pedro, 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): 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 (5)	R\$ 1.420.588,85	R\$ 14.845,63	R\$ 1.399.825,21	R\$ 1.414.670,84	R\$ 20.763,64
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 85.647,33	R\$ -	R\$ 85.647,33	R\$ 85.647,33	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 80.064,95	R\$ -	R\$ 80.064,95	R\$ 80.064,95	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 43.803,40	R\$ -	R\$ 43.803,40	R\$ 43.803,40	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.630.104,53	R\$ 14.845,63	R\$ 1.609.340,89	R\$ 1.624.186,52	R\$ 20.763,64

(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\$ 1.707.025,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.624.186,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 82.838,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 82.838,54

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 Andre, 16 de abril de 2026

CPF: 049.548.518-74
MARCO ANTONIO TRASSATTI
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCO ANTONIO TRASSATTI
Data: 16/04/2026 13:01:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>