

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
Termo de Colaboração nº 240/2023 - Termo Aditivo nº 273/2024 / Termo Aditivo nº 177/2025

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRÉ
CNPJ: 43.325.141/0001-97
ENDEREÇO e CEP: Rua Maronitas, 271, Jardim Santo André - Santo André/SP - CEP: 09132-550
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCOS FREIRE BRASIL
CPF: 293.231.978-74

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):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 240/2023	29/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	
Termo Aditivo nº 273/2024 / Termo Aditivo nº 177/2025	27/12/2024 / 31/07/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 1.808.838,00

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\$ 147.600,00		38.329	R\$ -
10/02/2025	R\$ 147.600,00	10/02/2025	38.329	R\$ 295.200,00
05/03/2025	R\$ 147.600,00	05/03/2025	316.174	R\$ 147.600,00
03/04/2025	R\$ 147.600,00	03/04/2025	59.998	R\$ 147.600,00
05/05/2025	R\$ 147.600,00	05/05/2025	78.559	R\$ 147.600,00
05/06/2025	R\$ 147.600,00	05/06/2025	113.437	R\$ 147.600,00
03/07/2025	R\$ 147.600,00	03/07/2025	70.632	R\$ 147.600,00
04/08/2025	R\$ 155.127,60	04/08/2025	59.370	R\$ 155.127,60
03/09/2025	R\$ 155.127,60	03/09/2025	54.303	R\$ 155.127,60
03/10/2025	R\$ 155.124,60	03/10/2025	108.496	R\$ 155.127,60
04/11/2025	R\$ 155.127,60	04/11/2025	51.489	R\$ 155.127,60
03/12/2025	R\$ 155.127,60	03/12/2025	53.230	R\$ 155.127,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 87.004,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.808.838,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.835,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.906.677,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 28.329,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.935.006,97

(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 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRÉ, 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\$ 1.721.436,64	R\$ 80.598,72	R\$ 1.627.046,52	R\$ 1.707.645,24	R\$ 94.390,12
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 50.736,52	R\$ -	R\$ 50.736,52	R\$ 50.736,52	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 44.218,94	R\$ 222,56	R\$ 43.676,14	R\$ 43.898,70	R\$ 542,80
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 44.856,17	R\$ 4.516,25	R\$ 40.563,64	R\$ 45.079,89	R\$ 4.292,53
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.543,48	R\$ -	R\$ 2.543,48	R\$ 2.543,48	R\$ -
Outras despesas	R\$ 221,60	R\$ -	R\$ 221,60	R\$ 221,60	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.864.013,35	R\$ 85.337,53	R\$ 1.764.787,90	R\$ 1.850.125,43	R\$ 99.225,45

- (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\$ 1.935.006,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.850.125,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 84.881,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 84.881,54

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 André, 23 de abril de 2026

CPF: 293.231.978-74
MARCOS FREIRE BRASIL
Presidente