

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
**Termo de Colaboração nº 233/2023 - Termo Aditivo nº 262/2024**

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Benvindo  
CNPJ: 44.348.456/0001-12  
ENDEREÇO e CEP: Rua Adamantina, 346, Vila Bela Vista - Santo André/SP - CEP: 09181-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Sidnei Gonzalez  
CPF: 047.076.848-74

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 233/2023 |            |            |                  |
| Termo Aditivo nº 185/2025        | 01/01/2025 | 31/01/2025 | R\$ 1.156.872,00 |

| 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\$ -                    |
| 11/02/2025                                                    | R\$ 188.800,00          | 11/02/2025      | _000001                        | R\$ 188.800,00           |
| 05/03/2025                                                    | R\$ 94.400,00           | 05/03/2025      | _000001                        | R\$ 94.400,00            |
| 03/04/2025                                                    | R\$ 94.400,00           | 03/04/2025      | _000001                        | R\$ 94.400,00            |
| 05/05/2025                                                    | R\$ 94.400,00           | 05/05/2025      | _000001                        | R\$ 94.400,00            |
| 05/06/2025                                                    | R\$ 94.400,00           | 05/06/2025      | _000001                        | R\$ 94.400,00            |
| 03/07/2025                                                    | R\$ 94.400,00           | 03/07/2025      | _000001                        | R\$ 94.400,00            |
| 04/08/2025                                                    | R\$ 99.214,00           | 04/08/2025      | _000001                        | R\$ 99.214,40            |
| 03/09/2025                                                    | R\$ 99.214,00           | 03/09/2025      | _000001                        | R\$ 99.214,40            |
| 03/10/2025                                                    | R\$ 99.214,00           | 03/10/2025      | _000001                        | R\$ 99.214,40            |
| 03/11/2025                                                    | R\$ 99.214,00           | 03/11/2025      | _000001                        | R\$ 99.214,40            |
| 03/12/2025                                                    | R\$ 99.214,00           | 03/12/2025      | _000001                        | R\$ 99.214,40            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 927,73               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 1.156.872,00         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 6.904,14             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | R\$ 1.164.703,87         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 59.406,74            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 1.224.110,61         |

(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 Lar Benvindo, 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\$ 1.159.852,64                              | R\$ -                                                                              | R\$ 1.159.852,64                                                          | R\$ 1.159.852,64                                         | R\$ -                                                                        |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Outros Materiais de Consumo                        | R\$ 6.576,23                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 6.576,23                                                              | R\$ 6.576,23                                             | 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\$ 44.297,53                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 44.297,53                                                             | R\$ 44.297,53                                            | R\$ -                                                                        |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 832,70                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 832,70                                                                | R\$ 832,70                                               | R\$ -                                                                        |
| Outras despesas                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
|                                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 1.211.559,10</b>                       | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 1.211.559,10</b>                                                   | <b>R\$ 1.211.559,10</b>                                  | <b>R\$ -</b>                                                                 |

(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\$ 1.224.110,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 1.211.559,10 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))                      | R\$ 12.551,51    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 12.551,51    |

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.

CPF: 047.076.848-74  
Sidnei Gonzalez  
Presidente