

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
Termo de Colaboração nº 208/2023 - 2º Termo Aditivo nº 182/2025

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Assistencial L. Pollone
CNPJ: 57.513.582/0001-27
ENDEREÇO e CEP: Avenida Dom Pedro I 3643, Vila Luzita - Santo André/SP - CEP: 09130-410
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Marcelo de Aquino
CPF: 037.029.128-00

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 208/2023	01/08/2024	02/01/2025	R\$ 199.650,00
1º Termo Aditivo nº 263/2024	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 199.650,00
2º Termo Aditivo nº 182/2025	31/07/2025	04/08/2025	R\$ 209.832,15

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\$ 399.300,00	07/02/2025	DOC.64.432	R\$ 399.300,00
05/03/2025	R\$ 199.650,00	05/03/2025	DOC.316.184	R\$ 199.650,00
03/04/2025	R\$ 199.650,00	03/04/2025	DOC.60.008	R\$ 199.650,00
05/05/2025	R\$ 199.650,00	05/05/2025	DOC.78.569	R\$ 199.650,00
05/06/2025	R\$ 199.650,00	05/06/2025	DOC.113.447	R\$ 199.650,00
03/07/2025	R\$ 199.650,00	03/07/2025	DOC.70.642	R\$ 199.650,00
04/08/2025	R\$ 209.832,15	04/08/2025	DOC.59.380	R\$ 209.832,15
03/09/2025	R\$ 209.832,15	03/09/2025	DOC.54.313	R\$ 209.832,15
03/10/2025	R\$ 209.832,15	03/10/2025	DOC.108.506	R\$ 209.832,15
04/11/2025	R\$ 209.832,15	04/11/2025	DOC.51.499	R\$ 209.832,15
03/12/2025	R\$ 209.832,15	03/12/2025	DOC.533240	R\$ 209.832,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 37.744,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.446.710,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.450,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.490.905,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 52.247,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.543.152,67

(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 Instituição Assistencial L. Pollone, 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\$ 2.436.112,58	R\$ 42.180,28	R\$ 2.389.645,75	R\$ 2.431.826,03	R\$ 46.466,83
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 806,70	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\$ 4.351,76	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.436.112,58	R\$ 42.180,28	R\$ 2.389.645,75	R\$ 2.436.984,49	R\$ 46.466,83

(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\$ 2.543.152,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.436.984,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 106.168,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 106.168,18

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, 29 de abril de 2026

MARCELO DE
 AQUINO:03702912800
 CPF: 037.029.128-00
 Marcelo de Aquino
 Presidente