

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
Termo de Colaboração nº 231/2023 - Termo Aditivo nº 261/2024

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Beneficente Lar de Maria
CNPJ: 57.513.590/0001-73
ENDEREÇO e CEP: Rua Carneiro Leão, 345, Vila Scarpelli - Santo André/SP - CEP: 09050-430
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
CPF: 163.473.648-67

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.

EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 231/2023	29/12/23	01/01/2024 a 31/12/2024	4.593.600,00
1º Termo Aditivo nº 261/2024	27/12/24	01/01/2025 a 31/12/2025	4.521.600,00
2º Termo Aditivo nº 168/2025	31/07/25	01/08/2025 a 31/12/2025	4.617.684,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
07/02/25	753.600,00	07/02/25	64.433	753.600,00
05/03/25	376.800,00	05/03/25	316.185	376.800,00
03/04/25	376.800,00	03/04/25	60.009	376.800,00
05/05/25	376.800,00	05/05/25	78.570	376.800,00
05/06/25	376.800,00	05/06/25	113.448	376.800,00
03/07/25	376.800,00	03/07/25	70.643	376.800,00
04/08/25	396.016,80	04/08/25	59.381	396.016,80
03/09/25	396.016,80	03/09/25	54.314	396.016,80
03/10/25	396.016,80	03/10/25	108.507	396.016,80
04/11/25	396.016,80	04/11/25	51.500	396.016,80
03/12/25	396.016,80	03/12/25	53.241	396.016,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				275.841,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.617.684,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				75.687,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.969.212,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				66.184,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				5.035.396,91

- (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 Beneficente Lar de Maria, 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)	4.523.626,76	274.696,73	4.206.237,75	4.480.934,48	317.389,01
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	147.111,80	0,00	147.111,80	147.111,80	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	49.503,14	0,00	49.503,14	49.503,14	0,00
Locação de Imóveis					
Locações Diversas	8.504,52	0,00	8.504,52	8.504,52	0,00
Utilidades Públicas (7)	30.809,09	1.144,87	30.809,09	31.953,96	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	4.759.555,31	275.841,60	4.442.166,30	4.718.007,90	317.389,01

- (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.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.035.396,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.718.007,90
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	317.389,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	317.389,01

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 Parceiro.

Santo André, 14 de Abril de 2026.

CPF: 163.473.648-67
Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente

Anexo RP 10 - TC 231-2023.pdf

Documento número #73b8ec0a-1f4a-45df-8f18-55b9efcde262

Hash do documento original (SHA256): ea2c04cfff7b54d7785e54d5cccc6c3956df560a330a39c841b3073d066cc46f

Assinaturas



Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

CPF: 163.473.648-67

Assinou como presidente em 24 abr 2026 às 11:11:02

Log

- 24 abr 2026, 09:57:37 Operador com email cricamaschio@gmail.com na Conta 72fa6bec-8d79-4889-affb-af41d98c7933 criou este documento número 73b8ec0a-1f4a-45df-8f18-55b9efcde262. Data limite para assinatura do documento: 24 de maio de 2026 (09:01). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 abr 2026, 09:58:37 Operador com email cricamaschio@gmail.com na Conta 72fa6bec-8d79-4889-affb-af41d98c7933 adicionou à Lista de Assinatura:
cricamaschio@gmail.com para assinar como presidente, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli e CPF 163.473.648-67.
- 24 abr 2026, 11:11:02 Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail cricamaschio@gmail.com. CPF informado: 163.473.648-67. IP: 189.29.147.106. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6703649 e longitude -46.5294285. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1427.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 abr 2026, 11:11:03 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 73b8ec0a-1f4a-45df-8f18-55b9efcde262.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 73b8ec0a-1f4a-45df-8f18-55b9efcde262, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.