

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Santo André
 CONVENIADA: Creche da Cata Preta
 CNPJ: 48.860.134/0001-09
 ENDEREÇO/ CEP: Estrada da Cata Preta, 590 - Vila João Ramalho - Santo André - SP - CEP 09170-000
 RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Carlos Augusto Vaz
 CPF: 064.101.648-40

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento as crianças em creche 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): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 226/2023 - Termos Aditivos nºs. 234/2025 e 172/2025	21/11/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 1.009.800,00

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\$
11/02/2025	183.300,00	11/02/2025	38.331	R\$ 183.300,00
05/03/2025	91.650,00	05/03/2025	316.177	R\$ 91.650,00
03/04/2025	91.650,00	03/04/2025	60.001	R\$ 91.650,00
05/05/2025	91.650,00	05/05/2025	78.562	R\$ 91.650,00
05/06/2025	91.650,00	05/06/2025	113.440	R\$ 91.650,00
03/07/2025	91.650,00	03/07/2025	70.635	R\$ 91.650,00
04/08/2025	91.650,00	04/08/2025	59.373	R\$ 91.650,00
03/09/2025	91.650,00	03/09/2025	54.306	R\$ 91.650,00
03/10/2025	91.650,00	03/10/2025	108.499	R\$ 91.650,00
04/11/2025	91.650,00	04/11/2025	51.492	R\$ 91.650,00
03/12/2025	91.650,00	03/12/2025	53.233	R\$ 91.650,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 50.061,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.123.170,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.657,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.180.889,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.180.889,50

(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 signatário, na qualidade de representante da Creche da Cata Preta vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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\$ 996.514,54	R\$ -	R\$ 996.514,54	R\$ 996.514,54	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materias de consumo	R\$ 57.730,78	R\$ -	R\$ 57.730,78	R\$ 57.730,78	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 7.681,78		R\$ 7.681,78	R\$ 7.681,78	R\$ -
Locação de Imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações Diversas				R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 72.506,70	R\$ -	R\$ 72.506,70	R\$ 72.506,70	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.308,16	R\$ -	R\$ 2.308,16	R\$ 2.308,16	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.136.741,96	R\$ -	R\$ 1.136.741,96	R\$ 1.136.741,96	R\$ -

(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\$ 1.180.889,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.136.741,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 44.147,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 44.147,54

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra pigráfica, 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 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLOS AUGUSTO VAZ

Data: 24/04/2026 08:12:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Augusto Vaz

Presidente