

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
Termo de Colaboração nº 008/2024- Termo Aditivo nº 268/2024

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Beneficente Lar de

Maria CNPJ: 57.513.590/0005-05

ENDEREÇO e CEP: Praça Lusíadas, nº 242, Vila Luzita – Santo André/SP – CEP: 09171-140

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 008/2024	15/02/2024	01/02/2024 a 31/12/2024	3.537.600,00
1º Termo Aditivo nº 268/2024	27/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	3.859.200,00
2º Termo Aditivo nº 167/2025	31/07/2025	01/08/2025 a 31/12/2025	3.941.208,00

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\$
				0,00
07/02/2025	643.200,00	07/02/2025	64.430	643.200,00
05/03/2025	321.600,00	05/03/2025	316.181	321.600,00
03/04/2025	321.600,00	03/04/2025	60.005	321.600,00
03/05/2025	321.600,00	05/05/2025	78.566	321.600,00
05/06/2025	321.600,00	05/06/2025	113.444	321.600,00
03/07/2025	321.600,00	03/07/2025	70.639	321.600,00
04/08/2025	338.001,60	04/08/2025	59.377	338.001,60
03/09/2025	338.001,60	03/09/2025	54.310	338.001,60
03/10/2025	338.001,60	03/10/2025	108.503	338.001,60
04/11/2025	338.001,60	04/11/2025	51.496	338.001,60
03/12/2025	338.001,60	03/12/2025	53.237	338.001,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				96.914,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.941.208,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43.527,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.081.650,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				26.954,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.108.605,41

(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)	3.709.500,02	0,00	0,00	3.709.500,02	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	186.853,18	0,00	0,00	186.853,18	0,00
Outros serviços de terceiros	62.814,77	0,00	0,00	62.814,77	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	7.746,91	0,00	0,00	7.746,91	0,00
Utilidades Públicas (7)	112.860,36	0,00	0,00	112.860,36	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.079.775,24	0,00	0,00	4.079.775,24	0,00

- (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	4.108.605,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.079.775,24
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	28.830,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	28.830,17

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, 14 de Abril de 2026.

CPF: 163.473.648-67
Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente

Anexo RP 10 - TC 008-2024.pdf

Documento número #d23e2bf3-ce39-4021-9b69-0f0fc8f9ee65

Hash do documento original (SHA256): e2c027be12c34dff86c909093fadae4e3006f3bd30673371cfbbd2b79f888e09

Assinaturas



Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

CPF: 163.473.648-67

Assinou como presidente em 15 abr 2026 às 10:28:36

Log

- 15 abr 2026, 08:45:36 Operador com email cricamaschio@gmail.com na Conta 72fa6bec-8d79-4889-affb-af41d98c7933 criou este documento número d23e2bf3-ce39-4021-9b69-0f0fc8f9ee65. Data limite para assinatura do documento: 15 de maio de 2026 (08:45). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 abr 2026, 08:47:26 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.
- 15 abr 2026, 10:28:36 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: 187.43.131.4. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6513881 e longitude -46.5430776. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1422.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 abr 2026, 10:28:36 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d23e2bf3-ce39-4021-9b69-0f0fc8f9ee65.



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 d23e2bf3-ce39-4021-9b69-0f0fc8f9ee65, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.