

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
Termo de Colaboração nº 220/2023 - Termo Aditivo nº 267/2024

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

CNPJ: 03.981.548/0001-58

ENDEREÇO e CEP: Av. Alfredo Maluf, 252, Vila Alto de Santo André - Santo André/SP - CEP: 09240-410

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maria Aparecida da Costa

CPF: 061.183.048-58

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 220/2023			
Termo Aditivo nº 267/2024 - Termo Aditivo 178/2025	27/12/2024 e 18/06/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 1.460.183,25

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\$ 238.300,00	07/02/2025	1	R\$ 238.300,00
05/03/2025	R\$ 119.150,00	05/03/2025	1	R\$ 119.150,00
03/04/2025	R\$ 119.150,00	03/04/2025	1	R\$ 119.150,00
05/05/2025	R\$ 119.150,00	05/05/2025	1	R\$ 119.150,00
04/06/2025	R\$ 119.150,00	04/06/2025	1	R\$ 119.150,00
03/07/2025	R\$ 119.150,00	03/07/2025	1	R\$ 119.150,00
04/08/2025	R\$ 125.226,55	04/08/2025	1	R\$ 125.226,55
03/09/2025	R\$ 125.226,65	03/09/2025	1	R\$ 125.226,65
03/10/2025	R\$ 125.226,65	03/10/2025	1	R\$ 125.226,65
03/11/2025	R\$ 125.226,65	03/11/2025	1	R\$ 125.226,65
03/12/2025	R\$ 125.226,75	03/12/2025	1	R\$ 125.226,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 166.570,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.460.183,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28.362,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.655.116,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.290,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.656.407,18

(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 ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ, 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\$ 1.147.608,15	R\$ 95.784,42	R\$ 1.058.373,53	R\$ 1.154.157,95	R\$ 89.234,62
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.786,58	R\$ -	R\$ 4.786,58	R\$ 4.786,58	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 110.597,17	R\$ -	R\$ 110.597,17	R\$ 110.597,17	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 126.072,00	R\$ 10.000,00	R\$ 115.566,00	R\$ 125.566,00	R\$ 10.506,00
Locações Diversas	R\$ 4.536,13	R\$ -	R\$ 4.536,13	R\$ 4.536,13	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 19.587,16	R\$ -	R\$ 19.857,16	R\$ 19.857,16	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.234,38	R\$ -	R\$ 1.234,38	R\$ 1.234,38	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.414.421,57	R\$ 105.784,42	R\$ 1.314.950,95	R\$ 1.420.735,37	R\$ 99.740,62

(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\$ 1.656.407,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.420.735,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 235.671,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 235.671,81

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, 19 de junho de 2026

CPF: 061.183.048-58
Maria Aparecida da Costa
Representante Legal