

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
**Termo de Colaboração nº 235/2023 - Termo Aditivo nº 260/2024 e 179/2025**

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL PADRE RUBENS CHASSERAUX  
CNPJ: 44.189.173/0001-75  
ENDEREÇO e CEP: AVENIDA CARLOS GOMES, 185, VILA PALMARES, SANTO ANDRÉ, SP, CEP: 09061-510  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: RUBENS ROBERVALDO MARTINS DOS SANTOS  
CPF: 953.238.728-53

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às crianças em creche, 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 arts. 3º, 4º, 5º, 17, 18, 53, 58 e 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, que se realizará por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as PARCEIRAS, de acordo com o Plano de Trabalho que acompanha o presente termo.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

| DOCUMENTO                            | DATA                    | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 235/2023     |                         |                         |                  |
| TERMO ADITIVO Nº 260/2024 E 179/2025 | 27/12/2024 e 31/07/2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 1.084.854,50 |

| 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\$ |
| 07/02/2025                                                    |                         | 07/02/2025      | 000001                         | R\$ 196.000,00           |
| 05/03/2025                                                    |                         | 05/03/2025      | 000001                         | R\$ 98.000,00            |
| 03/04/2025                                                    |                         | 03/04/2025      | 000001                         | R\$ 98.000,00            |
| 05/05/2025                                                    |                         | 05/05/2025      | 000001                         | R\$ 98.000,00            |
| 05/06/2025                                                    |                         | 05/06/2025      | 000001                         | R\$ 98.000,00            |
| 03/07/2025                                                    |                         | 03/07/2025      | 000001                         | R\$ 98.000,00            |
| 04/08/2025                                                    |                         | 04/08/2025      | 000001                         | R\$ 79.770,90            |
| 03/08/2025                                                    |                         | 03/08/2025      | 000001                         | R\$ 79.770,90            |
| 03/10/2025                                                    |                         | 03/10/2025      | 000001                         | R\$ 79.770,90            |
| 03/11/2025                                                    |                         | 03/11/2025      | 000001                         | R\$ 79.770,90            |
| 03/12/2025                                                    |                         | 03/12/2025      | 000001                         | R\$ 79.770,90            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 109.081,20           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 1.084.854,50         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 3.464,88             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | R\$ 1.197.400,58         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | -R\$ 18.792,04           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 1.178.608,54         |

(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.

**Observação:** o item (F) apresenta o aporte de recursos próprios no valor negativo de R\$ 18.792,04, devido ao aporte de insuficiência de fundo realizado no dia 30/12/2024 no valor de R\$ 20.026,00 com finalidade de cobrir a insuficiência de fundo para o mês de janeiro de 2025, valor que foi ressarcido em 13/01/2025 com autorização da Gestora do Termo de Colaboração. No exercício de 2025 a entidade aportou R\$ 45.949,87 e restituiu R\$ 64.741,91.

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da Recanto Somasquinho, 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): 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\$ 1.087.903,27                              | R\$ -                                                                              | R\$ 1.087.903,27                                                          | R\$ 1.087.903,27                                         | R\$ -                                                                        |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Outros Materiais de Consumo                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | 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\$ 1.361,28                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 1.361,28                                                              | R\$ 1.361,28                                             | R\$ -                                                                        |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 593,80                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 593,80                                                                | R\$ 593,80                                               | R\$ -                                                                        |
| Outras despesas                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
|                                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 1.089.858,35</b>                       | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 1.089.858,35</b>                                                   | <b>R\$ 1.089.858,35</b>                                  | <b>R\$ -</b>                                                                 |

- (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\$ 1.178.608,54 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 1.089.858,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))                      | R\$ 88.750,19    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 88.747,92    |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 2,27         |

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, 18 de maio de 2026

CPF: 953.238.728-53  
Rubens Robervaldo Martins dos Santos  
Presidente