

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
Termo de Colaboração nº 229/2023 - Termo Aditivo nº 257/2024 e 187/2025

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Recanto Somasquinho
 CNPJ: 50.940.956/0001-41
 ENDEREÇO e CEP: Rua: Francisco Manoel da Silva, 130 , Jardim Renata - Santo André/SP - CEP: 09171-040
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Wilson Roberto Barian
 CPF: 916.470.458-00

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 229/2023	29/12/2023	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 2.269.626,00
Termo Aditivo nº 257/2024 e 187/2025	27/12/2024 31/07/2025		

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\$ -
11/02/2025	R\$ -	11/02/2025	38.333	R\$ 370.400,00
05/03/2025	R\$ -	05/03/2025	316.188	R\$ 185.200,00
03/04/2025	R\$ -	03/04/2025	60.011	R\$ 185.200,00
05/05/2025	R\$ -	05/05/2025	78.572	R\$ 185.200,00
05/06/2025	R\$ -	05/06/2025	113.450	R\$ 185.200,00
03/07/2025	R\$ -	03/07/2025	70.645	R\$ 185.200,00
04/08/2025	R\$ -	04/08/2025	59.393	R\$ 194.645,20
03/09/2025	R\$ -	03/09/2025	54.316	R\$ 194.645,20
03/10/2025	R\$ -	03/10/2025	108.509	R\$ 194.645,20
04/11/2025	R\$ -	04/11/2025	51.502	R\$ 194.645,20
03/12/2025	R\$ -	03/12/2025	53.243	R\$ 194.645,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39.002,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.269.626,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.388,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.319.017,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-R\$ 2.976,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.316.040,41

(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.

Observação: o item (F) apresenta o aporte de recursos próprios no valor negativo de R\$ 2.976,86, devido ao aporte de insuficiência de fundo realizado no dia 20/12/2024 no valor de R\$ 21.236,00 com finalidade de cobrir a insuficiência de fundo para o mês de janeiro de 2025, valor que foi ressarcido em 11/02/2025 com autorização da Gestora do Termo de Colaboração. No exercício de 2025 a entidade aportou R\$ 91.078,91 e restituiu R\$ 94.055,77.

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\$ 2.220.437,98	R\$ -	R\$ 2.220.437,98	R\$ 2.220.437,98	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 23.354,28	R\$ -	R\$ 23.354,28	R\$ 23.354,28	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 29.328,80	R\$ -	R\$ 29.328,80	R\$ 29.328,80	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 30.392,34	R\$ -	R\$ 30.392,34	R\$ 30.392,34	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.303.513,40	R\$ -	R\$ 2.303.513,40	R\$ 2.303.513,40	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.

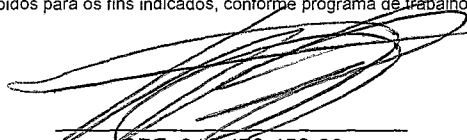
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 2.316.040,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.303.513,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 12.527,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 12.527,01

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra mencionada, 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, 24 de abril de 2026


 CPF: 046.470.458-00
 Wilson Roberto Barian
 Presidente