

Assistência através da educação para um futuro  
com consciência, respeito e cidadania.



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Santo André

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Creche João XXIII

**CNPJ:** 44.189.173/0001-75

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Carlos Gomes, 185 - Vila Palmares, Santo André - SP, 09161-510

**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Rubens Robervaldo Martins dos Santos

**CPF:** 953.238.728-53

**OBJETO DA PARCERIA:** 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 cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na Deliberação do CME nº 001/2018.

**EXERCÍCIO:** 2020

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

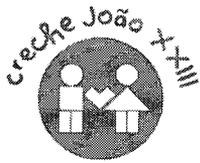
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 202/2018	17/12/2018		
Aditamento nº 02/2019	16/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 1.047.379,08
Aditamento nº			

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\$)
05/02/2020	R\$ 87.002,50	05/02/2020	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 117.354,08
04/03/2020	R\$ 87.002,50	04/03/2020	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.002,50
03/04/2020	R\$ 87.002,50	03/04/2020	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.002,50
05/05/2020	R\$ 87.002,50	05/05/2020	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.002,50
03/06/2020	R\$ 87.002,50	03/06/2020	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.002,50
03/07/2020	R\$ 87.002,50	03/07/2020	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.002,50
05/08/2020	R\$ 87.002,50	05/08/2020	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.002,50
03/09/2020	R\$ 87.002,50	03/09/2020	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.002,50
05/10/2020	R\$ 87.002,50	05/10/2020	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.002,50
05/11/2020	R\$ 87.002,50	05/11/2020	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.002,50
03/12/2020	R\$ 87.002,50	03/12/2020	Transf. Bancária nº 000001	R\$ 87.002,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 129.684,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.047.379,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.812,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.180.876,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.180.876,35

(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.



Assistência através da educação para um futuro  
com consciência, respeito e cidadania.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Creche João XXIII vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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\$ 802.204,55	R\$ -	R\$ 802.204,55	R\$ 802.204,55	R\$ -	-
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	R\$ 23.447,59	R\$ -	R\$ 23.447,59	R\$ 23.447,59	R\$ -	-
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 53.473,70	R\$ -	R\$ 53.473,70	R\$ 53.473,70	R\$ -	-
Aluguel de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 28.151,97	R\$ -	R\$ 28.151,97	R\$ 28.151,97	R\$ -	-
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 115,86	R\$ -	R\$ 115,86	R\$ 115,86	R\$ -	-
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 907.393,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 907.393,67</b>	<b>R\$ 907.393,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</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 multa 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.180.876,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 907.393,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 273.482,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 273.482,68

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

Santo André, 15 de Abril de 2021.

  
.....  
Rubens Robertovaldo Martins dos Santos  
Presidente