



**EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO**

CNPJ: 57.598.435/0001-05

Registro do Est. São Paulo nº 0241/2012 - Utilidade Pública Municipal nº 3257

Rua: Timor, nº 331 - Parque Oratório - Santo André - SP CEP: 09250-410

Tel.: (11) 4472-1447 / (11) 4319-1050

[www.educandariosimaopedro.org.br](http://www.educandariosimaopedro.org.br)

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

**ORGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO CNPJ: 57.598.435/0001-05

**ENDEREÇO E CEP:** RUA TIMOR, 331, PARQUE ORATÓRIO, SANTO ANDRÉ, SP -CEP 09250-410

**RESPONSÁVEIS PELA OSC:** NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI CPF: 057.094.658-10

MARCO ANTONIO TRASSATTI CPF: 049.548.518-74

**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS EM CRECHE E ASSEGUANDO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DENTRO DO QUE PRECEITUA A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDB) EM ESPECIAL NOS ARTIGOS, 29, 30 E 31, E DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), EM ESPECIAL NOS ARTIGOS, 3, 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 N. 001/2018.

**EXERCÍCIO:** 2020

**EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO**

CNPJ: 57.598.435/0001-05

Registro do Est. São Paulo nº 0241/2012 - Utilidade Pública Municipal nº 3257

Rua: Timor, nº 331 - Parque Oratório - Santo André - SP CEP: 09250-410

Tel.: (11) 4472-1447 / (11) 4319-1050

www.educandariosimaopedro.org.br

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 200/2018**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	17/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	1.264.546,88
Aditamento nº			
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\$)
08/01/2019	108.655,88			
08/02/2019	105.081,00	05/02/2020	409.366	213.736,88
08/03/2019	105.081,00	04/03/2020	258.492	105.081,00
08/04/2019	105.081,00	03/04/2020	365.691	105.081,00
08/05/2019	105.081,00	05/05/2020	383.997	105.081,00
08/06/2019	105.081,00	03/06/2020	458.053	105.081,00
08/07/2019	105.081,00	03/07/2020	616.912	105.081,00
08/08/2019	105.081,00	05/08/2020	502.281	105.081,00
08/09/2019	105.081,00	03/09/2020	59.095	105.081,00
08/10/2019	105.081,00	05/10/2020	80.667	105.081,00
08/11/2019	105.081,00	05/11/2020	83.760	105.081,00
08/12/2019	105.081,00	03/12/2020	48.703	105.081,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				78.129,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.264.546,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.092,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.346.768,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.346.768,51

(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 representante(s) do Educandário Simão Pedro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO**

CNPJ: 57.598.435/0001-05

Registro do Est. São Paulo nº 0241/2012 - Utilidade Pública Municipal nº 3257

Rua: Timor, nº 331 - Parque Oratório - Santo André - SP CEP: 09250-410

Tel.: (11) 4472-1447 / (11) 4319-1050

www.educandariosimaopedro.org.br

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	994.845,73	50.118,84	994.845,73	1.044.964,57	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	29.812,98		29.812,98	29.812,98	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	42.192,38		42.192,38	42.192,38	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	24.270,26		24.270,76	24.270,26	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	474,24		474,24	474,24	
<b>TOTAL</b>	<b>1.091.595,49</b>	<b>50.118,84</b>	<b>1.091.595,49</b>	<b>1.141.714,43</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(S), 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.



## EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO

CNPJ: 57.598.435/0001-05  
Registro do Est. São Paulo nº 0241/2012 - Utilidade Pública Municipal nº 3257  
Rua: Timor, nº 331 - Parque Oratório - Santo André - SP CEP: 09250-410  
Tel.: (11) 4472-1447 / (11) 4319-1050  
www.educandariosimaopedro.org.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.346.768,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.141.714,43,
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	205.054,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	205.054,08

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 Parceiro.

Santo André 14 de abril de 2021

Nelma Maria Teixeira Trassatti

Função: Presidente

CPF: 057.094.658-10

RG.: 12.376.230-3

Marco Antonio Trassatti

Vice-Presidente

049.548.518-74

14.049.379-7