



MEIMEI EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
CNPJ: 51.149.391/0001-41

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Santo André

CONVENIADA: Meimei Educação e Assistência

CNPJ: 51.149.391/0001-41

ENDEREÇO/ CEP: Rua: Recife, 11- Sacadura Cabral - Santo André/SP - CEP: 09060-730

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Fabio Nunes de Oliveira

CPF: 180.270.588-05

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 o 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 201/2018	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 876.360,00
Aditamento nº 01/2019	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 911.013,29
Aditamento nº			R\$ -

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\$ 75.703,75	05/02/2020	409.356	R\$ 153.975,79
04/02/2020	R\$ 75.703,75	04/03/2020	258.499	R\$ 75.703,75
03/04/2020	R\$ 75.703,75	03/04/2020	365.698	R\$ 75.703,75
06/05/2020	R\$ 75.703,75	05/05/2020	384.004	R\$ 75.703,75
03/06/2020	R\$ 75.703,75	03/06/2020	458.060	R\$ 75.703,75
03/07/2020	R\$ 75.703,75	03/07/2020	616.905	R\$ 75.703,75
05/08/2020	R\$ 75.703,75	05/08/2020	502.274	R\$ 75.703,75
03/09/2020	R\$ 75.703,75	03/09/2020	59.102	R\$ 75.703,75
05/10/2020	R\$ 75.703,75	05/10/2020	80.674	R\$ 75.703,75
05/11/2020	R\$ 75.703,75	05/11/2020	83.767	R\$ 75.703,75
03/12/2020	R\$ 75.703,75	03/12/2020	48.696	R\$ 75.703,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.720,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 911.013,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.700,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 943.433,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 8,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 943.442,70

(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) da Meimei Educação e Assistência 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):

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 711.822,22	R\$ 711.822,22	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\$	-	R\$	-	R\$	5.320,79	R\$	5.320,79	R\$	✓
Serviços médicos (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$	-	R\$	-	R\$	51.638,19	R\$	51.638,19	R\$	✓
Locação de imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locações diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	2.168,62	R\$	2.168,62	R\$	✓
Utilidades públicas (7)	R\$	-	R\$	-	R\$	25.239,30	R\$	25.239,30	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\$	-	R\$	-	R\$	7,75	R\$	7,75	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	796.196,87	R\$	796.196,87	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.

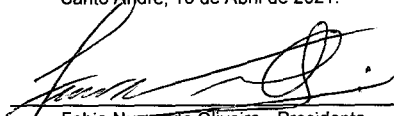
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

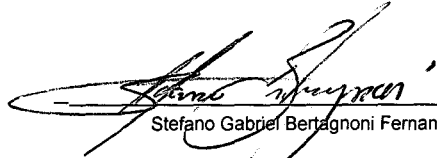
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 943.442,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 796.196,87 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 147.245,83 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 147.245,83

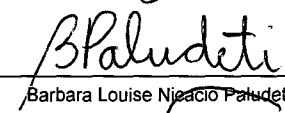
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra pigráfica, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

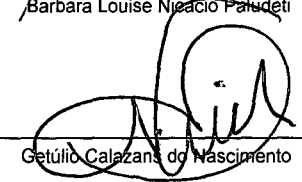
Santo André, 15 de Abril de 2021.


 Fabio Nunes de Oliveira - Presidente
 Meimei Educação e Assistência

Assinatura do Conselheiros:

1º 
 Stefano Gabriel Bertagnoni Fernandes

2º 
 Barbara Louise Nizacio Paludeti

3º 
 Getúlio Calazans do Nascimento