



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:** 2022

**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 15/2020	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 908.445,00
Aditamento nº 16/2021	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 1.222.200,00

**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\$
05/01/2022	R\$ 101.850,00	-	-	R\$ -
03/02/2022	R\$ 101.850,00	-	-	R\$ -
03/03/2022	R\$ 101.850,00	04/03/2022	167.445	R\$ 101.850,00
04/04/2022	R\$ 101.850,00	04/04/2022	57.195	R\$ 101.850,00
04/05/2022	R\$ 101.850,00	03/05/2022	47.104	R\$ 101.850,00
03/06/2022	R\$ 101.850,00	03/06/2022	93.362	R\$ 101.850,00
04/07/2022	R\$ 101.850,00	04/07/2022	58.600	R\$ 101.850,00
03/08/2022	R\$ 101.850,00	03/08/2022	44.127	R\$ 101.850,00
05/09/2022	R\$ 101.850,00	06/09/2022	209.132	R\$ 101.850,00
04/10/2022	R\$ 101.850,00	-	-	R\$ -
04/11/2022	R\$ 101.850,00	23/11/2022	31.336	R\$ 203.700,00
05/12/2022	R\$ 101.850,00	05/12/2022	77.677	R\$ 101.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 182.912,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.018.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.962,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.209.375,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 209,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.209.584,87

(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/2022 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 941.356,65	R\$ 941.356,65	R\$ 35.894,08
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\$ 48.735,19	R\$ 48.735,19	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.976,15	R\$ 83.976,15	R\$ 954,83
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.177,35	R\$ 3.177,35	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.401,57	R\$ 51.401,57	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,20	R\$ 1.500,20	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.130.147,11	R\$ 1.130.147,11	R\$ 36.848,91

(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.

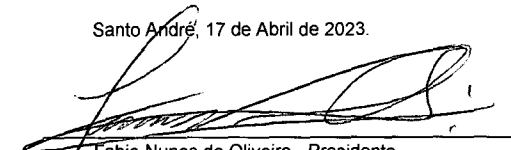
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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\$ 1.209.584,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.130.147,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 79.437,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 79.437,76

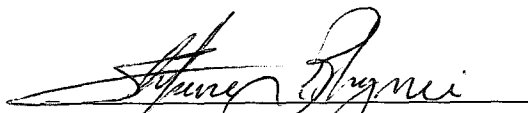
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra pigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Santo André, 17 de Abril de 2023.

  
 Fabio Nunes de Oliveira - Presidente  
 Meimei Educação e Assistência

Assinatura do Conselheiros:

1º

  
 Stefano Gabriel Bertagnoni Fernandes

2º

  
 Bárbara Louise Nicácio Paludeti

3º

  
 Getúlio Calazans do Nascimento