**MEIMEI EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA**
**CNPJ: 51.149.391/0001-41**

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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, assegurando desenvolvimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em especial nos artigos 4°, 29, 30 e 31 e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em especial nos artigos 3°, 4°, 5°, 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:** 2024
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 054/2024 | 16/05/2024 | 16/05/2024 a 11/07/2024 | R$ 322.800,00 |
| Aditamento nº192/2024 | 11/07/2024 | 12/07/2024 a 31/12/2024 | R$ 609.733,33 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**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$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | R$ 107.600,00 | 29/05/2024 | 222818 | R$ 107.600,00 |
| 05/06/2024 | R$ 107.600,00 | 13/06/2024 | 32496 | R$ 107.600,00 |
| 03/07/2024 | R$ 107.600,00 | 03/07/2024 | 53798 | R$ 107.600,00 |
| 05/08/2024 | R$ 71.733,33 | 05/08/2024 | 96458 | R$ 71.733,33 |
| 04/09/2024 | R$ 107.600,00 | 04/09/2024 | 54181 | R$ 39.453,33 |
| 03/10/2024 | R$ 107.600,00 | 03/10/2024 | 72650 | R$ 107.600,00 |
| 05/11/2024 | R$ 107.600,00 | 05/11/2024 | 87532 | R$ 107.600,00 |
| 04/12/2024 | R$ 107.600,00 | 04/12/2024 | 64312 | R$ 107.600,00 |
| 19/12/2024 | R$ 107.600,00 | 19/12/2024 | 110700 | R$ 68.146,67 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | R$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R$ 824.933,33 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | R$ 703,17 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | R$ - |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)** | | **R$ 825.636,50** |
| | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | R$ 86.933,34 |
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)** | | **R$ 912.569,84** |

(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) signatario(s), na qualidade de representante(s) da Meimei Educação e Assistência vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4):** | | | | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXECICIO (R$) (H)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J = H + I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) | R$ 753.034,61 | R$ - | R$ 704.025,13 | R$ 704.025,13 | R$ 49.009,48 |
| 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$ 31.699,19 | R$ - | R$ 31.699,19 | R$ 31.699,19 | R$ - |
| Serviços médicos (*) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| Outros serviços de terceiros | R$ 57.120,84 | R$ - | R$ 55.953,27 | R$ 55.953,27 | R$ 1.167,57 |
| Locação de imóveis | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| Locações diversas | R$ 2.089,22 | R$ - | R$ 2.089,22 | R$ 2.089,22 | R$ - |
| Utilidades públicas (7) | R$ 50.656,36 | R$ - | R$ 50.656,36 | R$ 50.656,36 | 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$ - | R$ - | R$ - |
| Outras despesas | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL** | R$ 894.600,22 | R$ - | R$ 844.423,17 | R$ 844.423,17 | R$ 50.177,05 |

(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 SEGUINTES, 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$ | 912.569,84 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ | 844.423,17 |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | R$ | 68.146,67 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R$ | 68.146,67 |

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 Convenente.

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELIO CARUZO JUNIOR
Data: 05/06/2025 16:10:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Helio Caruzo Junior - Presidente
Meimei Educação e Assistência