

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
**Termo de Colaboração nº 054/2024 - Termo Aditivo nº 176/2025**

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Santo André  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Meimei Educação e Assistência  
CNPJ: 51.149.391/0001-41  
ENDEREÇO e CEP: Rua Recife, 11, Sacadura Cabral - Santo André/SP - CEP: 09060-730  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Helio Caruzo Junior  
CPF: 481.137.518-15

OBJETO DO CONVÊNIO: 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.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 054/2024 | 25/04/2024 |                         |                |
| Termo Aditivo nº 252/2024        | 14/11/2024 | 01/01/2025 a 31/07/2025 | R\$ 753.200,00 |
| Termo Aditivo nº 176/2025        | 18/06/2025 | 01/08/2025 a 31/12/2025 | R\$ 565.438,00 |

| 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\$ |
|                                                               | R\$ -                   |                 | —                              | R\$ -                    |
| 07/02/2025                                                    | R\$ 215.200,00          | 07/02/2025      | 64.434                         | R\$ 215.200,00           |
| 05/03/2025                                                    | R\$ 107.600,00          | 05/03/2025      | 316.187                        | R\$ 107.600,00           |
| 06/04/2025                                                    | R\$ 107.600,00          | 06/04/2025      | 60.010                         | R\$ 107.600,00           |
| 05/05/2025                                                    | R\$ 107.600,00          | 05/05/2025      | 78.571                         | R\$ 107.600,00           |
| 05/06/2025                                                    | R\$ 107.600,00          | 05/06/2025      | 113.449                        | R\$ 107.600,00           |
| 03/07/2025                                                    | R\$ 107.600,00          | 03/07/2025      | 70.644                         | R\$ 107.600,00           |
| 04/08/2025                                                    | R\$ 113.087,60          | 04/08/2025      | 59.382                         | R\$ 113.087,60           |
| 03/09/2025                                                    | R\$ 113.087,60          | 03/09/2025      | 54.315                         | R\$ 113.087,60           |
| 03/10/2025                                                    | R\$ 113.087,60          | 03/10/2025      | 108.508                        | R\$ 113.087,60           |
| 04/11/2025                                                    | R\$ 113.087,60          | 04/11/2025      | 51.501                         | R\$ 113.087,60           |
| 03/12/2025                                                    | R\$ 113.087,60          | 03/12/2025      | 53.242                         | R\$ 113.087,60           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 68.146,67            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 1.318.638,00         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 5.408,67             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | R\$ 1.392.193,34         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | -R\$ 11.829,17           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 1.380.364,17         |

(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.

Obs.: Do saldo remanescente de 2024, no valor de R\$ 68.146,67, o valor de R\$ 12.969,35 corresponde a recurso próprio da entidade que se manteve na conta específica, sendo que em 2025 a entidade ressarcir R\$ 11.829,17, restando R\$ 1.140,18 que foram aplicados no presente exercício.

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da Meimei Educação e Assistência, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025 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 SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 1.083.165,86                              | R\$ 49.009,48                                                                      | R\$ 1.033.554,37                                                          | R\$ 1.082.563,85                                         | R\$ 49.611,49                                                                |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Outros Materiais de Consumo                        | R\$ 52.716,50                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 52.716,50                                                             | R\$ 52.716,50                                            | R\$ -                                                                        |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 90.309,29                                 | R\$ 1.167,57                                                                       | R\$ 88.987,29                                                             | R\$ 90.154,86                                            | R\$ 1.322,00                                                                 |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Locações Diversas                                  | R\$ 3.730,52                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 3.730,52                                                              | R\$ 3.730,52                                             | R\$ -                                                                        |
| Utilidades Públicas (7)                            | R\$ 60.366,49                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 60.366,49                                                             | R\$ 60.366,49                                            | R\$ -                                                                        |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Outras despesas                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 1.290.288,66</b>                       | <b>R\$ 50.177,05</b>                                                               | <b>R\$ 1.239.355,17</b>                                                   | <b>R\$ 1.289.532,22</b>                                  | <b>R\$ 50.933,49</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 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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 1.380.364,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 1.289.532,22 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))                      | R\$ 90.831,95    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 9.600,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 81.231,95    |

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 Conveniente.

Documento assinado digitalmente

 **HELIO CARUZO JUNIOR**  
Data: 25/05/2026 20:12:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Santo André, 25 de maio de 2026

CPF: 481.137.518-15  
Helio Caruzo Junior  
Presidente