

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo André/ Secretaria de Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI - UFSCar

CNPJ: 66.991.647/0001-30

ENDEREÇO E CEP: Rodovia Washington Luiz, Km 235 – 13.565-905 – São Carlos/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Targino de Araújo Filho

CPF: 020.111.718-57

OBJETO DA PARCERIA: Realização de Projeto *Aprendendo a Ler e a Escrever em Pequenos Passos – ALEPP/Alfatech*, que tem como objetivo favorecer crianças com dificuldades na aprendizagem que se encontram terminando os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Tal realização acontece mediante atividades de leitura em meio digital, com percurso e atendimento individualizados, que se realizará por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as PARCEIRAS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2022	14/09/2022	14/09/2024	R\$ 365.886,29
Aditamento nº 003/2023	28/09/2023	14/09/2024	R\$ 298.677,73
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\$)
27/01/2023	R\$ 15.245,27	27/01/2023	58.937	R\$ 15.245,27
14/07/2023	R\$ 91.471,60	14/07/2023	78.645	R\$ 91.471,60
18/08/2023	R\$ 15.245,26	18/08/2023	80.879	R\$ 15.245,26
14/09/2023	R\$ 15.245,26	14/09/2023	27.772	R\$ 15.245,26
16/10/2023	R\$ 10.521,32	16/10/2023	47.315	R\$ 10.521,32
14/11/2023	R\$ 10.521,32	14/11/2023	61.294	R\$ 10.521,32
14/12/2023	R\$ 10.521,32	14/12/2023	72.398	R\$ 10.521,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 46.144,71	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 168.771,35	

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.054,50	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 218.970,56	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 23.403,05	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 242.373,61	

(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 Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI - UFSCar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Santo André/ Secretaria de Educação					
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\$ 137.362,33	R\$ 0,00	R\$ 137.362,33	R\$ 137.362,33	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.569,34	R\$ 0,00	R\$ 2.569,34	R\$ 2.569,34	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 123,72	R\$ 0,00	R\$ 123,72	R\$ 123,72	R\$ 0,00

Outras despesas	R\$ 23.219,39	R\$ 0,00	R\$ 23.219,39	R\$ 23.219,39	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 163.274,78	R\$ 0,00	R\$ 163.274,78	R\$ 163.274,78	R\$ 0,00

(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, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 242.373,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 163.274,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 79.098,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 79.098,83

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

São Carlos, datado e assinado eletronicamente.

Prof. Dr. Targino de Araújo Filho

Diretor Executivo – FAI•UFSCar

Documento

12318 - Anexo RP 10 (Inciso IX - Prestação de Contas Anual TCE.SP)

Arquivo:

Volume_000013\33aef44748eb41459aed87d7b363fb81.pdf

Data de envio para o processo de assinatura digital:

09/04/2024 16:00:12 (BRT/UTC-3)

Código de verificação:

0F25-6768-0308

Validação e status atual do documento:

<https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/0F25-6768-0308>



Status

Processo de assinatura do documento finalizado em **10/04/2024 18:23:18 (BRT/UTC-3)**

Sincronizado com a Horal Legal Brasileira - Projeto NTP.br
Observatório Nacional e NIC.br

Este processo de assinatura de documento está em consonância com a MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, garantindo sua validade jurídica em todo território brasileiro.



Assinaturas



[020.111.718-57] Targino de Araújo Filho
targino.araujo@fai.ufscar.br

Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 10/04/2024 18:23:18 (BRT/UTC-3)

Eventos

09/04/2024 16:00:12 [281.891.998-38] Margareth Giovanna Ueno **publicou**.

[326.629.388-62] Ana Carolina Da Silva **não visualizou**.

10/04/2024 15:18:37 [218.555.388-73] Marcelo Ferro Garzon (IP: 189.92.109.42) **autorizou** o processo de assinatura. Não visualizou.

10/04/2024 18:23:18 [020.111.718-57] Targino de Araújo Filho (IP: 179.154.143.215) **assinou**. Não visualizou.