

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

ENTIDADE CONVENIADA: Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - FEASA

CNPJ: 43.326.222/0001-01

ENDEREÇO e CEP: Rua Tamarutaca, 250 - Vila Guiomar - Santo André - SP - CEP 09071-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: IGNEZ CHEDID AWADA

CPF: 040.763.708-72

OBJETO DO CONVÊNIO: Contratação de profissionais da área de Serviço Social, para as Equipes de Educação que propiciará uma visão ampliada do contexto socioeducativo, qualificando o trabalho de forma interdisciplinar o contribuinte para uma maior integração das escolas com as famílias e a comunidade, o que consequentemente, trará um melhor rendimento escolar aos alunos da rede municipal, que se realizara por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as PARCEIRAS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TC.165.2021 - Sec. Educação	13/10/2021	13/10/2021 a 12/10/2022	
Aditamento nº 10/2022	11/10/2022	13/10/2022 a 12/10/2023	
Aditamento nº 06/2023	09/10/2023	13/10/2023 a 31/12/2023	205.595,75

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\$)
30/01/2023	51.398,94	30/01/2023		51.398,94
28/02/2023	51.398,94	28/02/2023		51.398,94
28/03/2023	51.398,94	28/03/2023		51.398,94
28/04/2023	51.398,93	28/04/2023		51.398,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.110,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				205.595,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				490,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				241.196,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.927,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				243.124,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se elaborar 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.

2

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Federação das Entidades Assistenciais de Santo André, 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): FEDERAL					
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)	229.633,02		229.633,02	229.633,02	
Recursos Humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de Serviços médicos (*)	2.794,45		2.794,45	2.794,45	
Outros serviços de terceiros	6.401,75		6.401,75	6.401,75	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidade pública (7)				0,00	
Combustível	2.561,10		2.561,10	2.561,10	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e	1.734,00		1.734,00	1.734,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL	243.124,32	0,00	243.124,32	243.124,32	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal ou Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	243.124,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	243.124,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Conveniente.

Local e data: Santo André, 12 Abril de 2024.



Responsáveis pela Conveniada: IGNEZ CHEDID AWADA - Presidente