

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): Municipal

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	2.179.314,95

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	154.196,82	30/01/2023		154.196,81
28/02/2023	154.196,82	28/02/2023		154.196,81
28/03/2023	154.196,82	28/03/2023		154.196,81
28/04/2023	154.196,82	28/04/2023		154.196,82
29/05/2023	205.595,75	29/05/2023		205.595,75
28/06/2023	205.595,75	28/06/2023		205.595,75
28/07/2023	205.595,75	28/07/2023		205.595,75
28/08/2023	205.595,75	28/08/2023		205.595,75
28/09/2023	205.595,75	28/09/2023		205.595,75
30/10/2023	123.357,45	30/10/2023		123.357,45
28/11/2023	205.595,75	28/11/2023		205.595,75
28/12/2023	205.595,75	28/12/2023		205.595,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				133.876,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.179.314,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES P				17.219,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUST				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.330.410,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAME				24.638,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.355.049,54

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

aw

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): Municipal					
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)	2.140.830,78		2.140.830,78	2.140.830,78	
Recursos Humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de Serviços médicos (*)	11.948,56		11.948,56	11.948,56	
Outros serviços de terceiros	34.448,25		34.448,25	34.448,25	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidade pública (7)				0,00	
Combustível	17.615,97		17.615,97	17.615,97	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e	3.953,43		3.953,43	3.953,43	
Outras despesas				0,00	
TOTAL	2.208.796,99	0,00	2.208.796,99	2.208.796,99	

(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.

2

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	2.355.049,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.208.796,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	146.252,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	146.252,55

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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