

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura de Santo André - Termo de colaboração - Projeto Conviver Bem  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** FUNDAÇÃO DO ABC  
**CNPJ:** 57.571.275/0001-00  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - CEP: 09060-870 - SANTO ANDRÉ  
**RESPONSÁVEL(S) PELA QSC:** Adriana Berringer Stephan  
**CPF:** 149.011.988-40

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto desta PARCERIA o programa para o desenvolvimento de formações, ações e atendimento especializado prioritariamente aos professores, podendo ser estendido aos demais profissionais que atuam nas unidades escolares ou nos equipamentos da Secretaria de Educação, visando subsidiá-los emocionalmente quanto às necessidades da Rede Municipal de Educação, que se realizará por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as PARCEIRAS, de acordo com o plano de trabalho que acompanha o presente.

**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 160/2021	28/09/2021	28/09/21 à 27/12/22	1.649.218,25

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\$)
09/11/2021	135.013,61	09/11/2021	000001	135.013,61
29/11/2021	135.013,61	29/11/2021	000001	135.013,61
28/12/2021	135.013,61	28/12/2021	000001	135.013,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				405.040,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.036,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				406.077,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				180,00
* Transf. Recebida/Enviada - EMPRESTIMO FILIAL 10				180,00
* Transf. Recebida/Enviada - REEMBOLSO DE BLOQUEIO				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				406.257,33

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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)	341.181,53	0,00	243.529,00	243.529,00	97.652,53
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	593,44	0,00	593,44	593,44	0,00
Outras despesas	18.420,86	0,00	5.360,92	5.360,92	13.059,94
Pagtos indevidos/estornos/bloqueios	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>TOTAL</b>	<b>360.195,83</b>	<b>0,00</b>	<b>249.483,36</b>	<b>249.483,36</b>	<b>110.892,47</b>

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

(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 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 e 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 PERÍODO	406.257,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	249.483,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	156.773,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	156.773,97

Declaro(am)s, 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.

Santo André, terça-feira, 31 de maio de 2022

**ADRIANA VITAL CRUZ**  
GERENTE CONTÁBIL DA CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC

**LILIANE GIMENES DE SOUZA**  
SUPERVISORA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC

FUABC - CENTR.CONVENIOS- PROJETO CON\_VIVER BEM - 160/2021  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 26/04/22  
Emissão: 26/04/22

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 13:49:18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	1.227.995,79	1.071.221,82	156.773,97 D	156.773,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.227.995,79	1.071.221,82	156.773,97 D	156.773,97 D
111	DISPONIVEL	0,00	1.083.011,38	926.237,41	156.773,97 D	156.773,97 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	676.904,12	676.904,12	0,00	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	676.904,12	676.904,12	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	406.107,26	249.333,29	156.773,97 D	156.773,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	406.107,26	249.333,29	156.773,97 D	156.773,97 D
112	CREDITOS	0,00	144.984,41	144.984,41	0,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	144.984,41	144.984,41	0,00	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	135.013,61	135.013,61	0,00	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	9.970,80	9.970,80	0,00	0,00

FUABC - CENTR.CONVENIOS- PROJETO CON\_VIVER BEM - 160/2021  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 26/04/22  
Emissão: 26/04/22

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 13:49:18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	473.614,58	584.507,05	110.892,47 C	110.892,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	473.614,58	584.507,05	110.892,47 C	110.892,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	473.614,58	584.507,05	110.892,47 C	110.892,47 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	11.936,03	23.656,22	11.720,19 C	11.720,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	11.936,03	23.656,22	11.720,19 C	11.720,19 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	409.454,99	463.335,00	53.880,01 C	53.880,01 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	228.764,53	282.644,54	53.880,01 C	53.880,01 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	20.818,35	20.818,35	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	128.880,68	128.880,68	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	30.991,43	30.991,43	0,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	15.858,85	38.981,23	23.122,38 C	23.122,38 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.995,52	17.093,93	12.098,41 C	12.098,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	10.863,33	21.887,30	11.023,97 C	11.023,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	8.653,78	17.583,73	8.929,95 C	8.929,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.653,78	17.583,73	8.929,95 C	8.929,95 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	27.710,93	40.950,87	13.239,94 C	13.239,94 C
5099	TRANSE.A PAGAR MANTIDAS	0,00	5.360,92	18.420,86	13.059,94 C	13.059,94 C
5083	TRANSE.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	22.350,01	22.530,01	180,00 C	180,00 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:49:18

FUABC - CENTR.CONVENIOS- PROJETO CON\_VIVER BEM - 160/2021  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 26/04/22  
Emissão: 26/04/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,01	406.077,34	406.077,33 C	406.077,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	405.040,83	405.040,83 C	405.040,83 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	405.040,83	405.040,83 C	405.040,83 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	405.040,83	405.040,83 C	405.040,83 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	0,00	0,00	405.040,83	405.040,83 C	405.040,83 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	1.036,51	1.036,50 C	1.036,50 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,01	1.036,51	1.036,50 C	1.036,50 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,01	1.036,51	1.036,50 C	1.036,50 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,01	1.036,51	1.036,50 C	1.036,50 C

FUABC - CENTR.CONVENIOS- PROJETO CON\_VIVER BEM - 160/2021  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Página: 4  
DT.Ref.: 26/04/22  
Emissão: 26/04/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:49:18

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	618.638,65	258.442,82	360.195,83 D	360.195,83 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	618.638,65	258.442,82	360.195,83 D	360.195,83 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	599.624,35	258.442,82	341.181,53 D	341.181,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	282.644,54	98.570,71	184.073,83 D	184.073,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	282.644,54	98.570,71	184.073,83 D	184.073,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	293.323,59	159.872,11	133.451,48 D	133.451,48 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	0,00	20.818,35	0,00	20.818,35 D	20.818,35 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	95.055,08	0,00	95.055,08 D	95.055,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.578,05	0,00	17.578,05 D	17.578,05 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	128.880,68	128.880,68	0,00	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	30.991,43	30.991,43	0,00	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.656,22	0,00	23.656,22 D	23.656,22 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	2.946,82	0,00	2.946,82 D	2.946,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	1.140,10	0,00	1.140,10 D	1.140,10 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.569,30	0,00	19.569,30 D	19.569,30 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	593,44	0,00	593,44 D	593,44 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	593,44	0,00	593,44 D	593,44 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	593,44	0,00	593,44 D	593,44 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	18.420,86	0,00	18.420,86 D	18.420,86 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	18.420,86	0,00	18.420,86 D	18.420,86 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	18.420,86	0,00	18.420,86 D	18.420,86 D
TOTAIS DO PERIODO:			2.320.249,03	2.320.249,03		