

**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 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 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):	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 SEGUINTES (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
Pagtosindevidos/estornos/bloqueios	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL	360.195,83	0,00	249.483,36	249.483,36	110.892,47

(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 SEGUINTES, 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
(I) 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(amqs), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exara 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

LILENE 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
BALANÇE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/21 ATÉ 31/12/21, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 26/04/22
Emissão: 26/04/22

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERÍODO	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 71039-5 C.CONV S.A	0,00	676.904,12	676.904,12	0,00	0,00
11104	APLICAÇOES 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	ADIANTEAMENTO 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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/21 ATÉ 31/12/21, EM REAL

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	MOVIMENTO DO PERÍODO	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	PROVISÃO DE FERTAS	0,00	128.880,68	128.880,68	0,00	0,00
5026	PROVISÃO 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	TRANSF. A PAGAR MANTIDAS	0,00	5.360,92	18.420,66	13.059,94 C	13.059,94 C
5083	TRANSF. INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	22.350,01	22.530,01	180,00 C	180,00 C

FUABC - CENTR.CONVENIOS- PROJETO CON_VIVER BEM - 160/2021
57.571.275/0004-45
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/21 ATÉ 31/12/21, EM REALPagina: 3
DT.Ref.: 26/04/22
Emissão: 26/04/22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	MOVIMENTO DO PERÍODO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,01	406.077,34	406.077,33 C	406.077,33 C
32	RECEITAS DE SAÚDE	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 ANDRÉ	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 APLICAÇÃO	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 REALPagina: 4
DT.Ref.: 26/04/22
Emissao: 26/04/22

CODIGO	DESCRICAO	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
TOTALS DO PERIODO:			2.320.249,03	2.320.249,03		