

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

ÓRGÃO PÚBLICO : Dislexia da Educação - Secretária da Educação de Santo André  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Central de Convênios - FUABC  
CNPJ: 57.571.275/0001-00  
ENDEREÇO e CEP: Avenida Príncipe de Gales Nº 821 CEP: 09060-650  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DRª Adriana Berringer Stephan  
CPF: 149.011.988-40

OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento e Operacionalização, formação e execução de ações complementares na Rede Municipal de Ensino, junto ao Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar (CAEM), Pólo Bilingue, NANASA, unidades escolares e equipamentos municipais, devendo sempre ser considerada a concepção educacional da rede, na perspectiva da Educação Inclusiva.

EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração Nº 002/2018	05/04/2018	05/04/2018 a 04/04/2019	3.341.607,57
1º Termo de Aditamento	11/04/2019	05/04/2019 a 31/12/2019	2.341.410,22
2º Termo de Aditamento	20/12/2019	jan/20 a dez/20	2.691.608,68
3º Termo de Aditamento	30/12/2020	15/04/20 a 31/12/2020	2.478.421,07
4º Termo de Aditamento	18/12/2020	jan/21 a dez/21	3.478.351,00

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\$)
08/03/2019	260.148,61 (março)	04/03/2020	OB	260.148,61
08/05/2019	260.148,61 (abril)	05/05/2020	OB	260.148,61
05/06/2019	253.220,26 (maio)	08/05/2020	OB	253.220,26
04/07/2019	253.220,26 (junho)	04/06/2020	OB	253.220,26
04/07/2019	253.220,26 (julho)	06/07/2020	OB	253.220,26
06/08/2019	135.633,18 (agosto)	06/08/2020	OB	135.633,18
05/09/2019	135.633,17 (setembro)	04/09/2020	OB	135.633,17
05/11/2019	135.633,17 (outubro)	06/10/2020	OB	135.633,17
05/11/2019	135.633,17 (novembro)	06/11/2020	OB	136.075,91
05/12/2019	135.633,17 (dezembro)	04/12/2020	OB	135.780,79
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				959.911,07
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.958.714,22
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				10.266,32
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				2.928.891,61
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				2.928.891,61

(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 CENTRAL DE CONVÊNIO - FUABC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



FUNDAÇÃO DO ABC

DESDE 1967



Central de Convênios

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): MUNICIPAL						
ITEM	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\$)
I	Recursos humanos (5)	1.982.644,55	852.754,65	1.578.551,57	2.431.306,22	548.320,62
II	Recursos humanos (6)	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00
III	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Outros materiais de consumo	0,00	5.439,70	-5.439,70	0,00	0,00
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	6.381,00	0,00	6.381,00	6.381,00	0,00
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	Combustível	232,30	0,00	232,30	232,30	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Obras	0,00	0,00	22.694,48	22.694,48	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	3.478,69	0,00	3.478,69	3.478,69	0,00
XVI	Outras despesas (8)	148.361,95	25.631,62	120.176,75	145.808,37	28.185,20
XVII	Pagtos indevidos	5,03	216.334,52	-238.544,11	-22.209,59	23.352,61
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>2.141.103,52</b>	<b>1.104.656,49</b>	<b>1.487.530,98</b>	<b>2.592.186,47</b>	<b>599.858,43</b>

(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.928.891,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )	2.592.186,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F ) )	336.705,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	336.705,14

Declaro(am), 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 contratante.

Santo André, 18 de maio de 2021.

BIANCA LIMA DE MELO

GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CENTRAL DE CONVÊNIO - FUABC

ROSIMEIRE ROBERTA DE SIQUEIRA OLIVEIRA

DIRETORA FINANCEIRA DA CENTRAL DE CONVÊNIO - FUABC