

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE
RUA WILSON ACKEL, 472 – VILA ODETE – SÃO PAULO-SP. – CEP. 08440-270
CNPJ: 04.226.461/0001-38 – CCM: 4.663.161-5 – FUNDADA: 18/12/2000
TELEFONES: 11 2961-0936 – 11 98551-8052 – 11 95914-6663

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COLABORAÇÃO/FOMENTO

TERMO DE

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação - SE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - CNPJ: 04.226.461/0001-38
ENDEREÇO: Wilson Ackel, 472 - Vila Odete - São Paulo-SP - CEP: 08440-270
OBJETO DA PARCERIA: DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 17524/2018-SE03-RPP	01/11/2018	01/11/2018 a 31/10/2023	
Aditamento nº 17524/2018-SE03-RPP	16/08/2019	01/11/2018 a 31/10/2023	131.233,20
Aditamento nº			172.405,80

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\$)
		10/01/2019	104.679	R\$ 18.747,47
		08/02/2019	97.844	R\$ 131.233,20
		19/02/2019	20.746	R\$ 18.747,47
		27/03/2019	146.392	R\$ 18.747,47
		16/04/2019	108.845	R\$ 478.063,67
		30/04/2019	1.138.447	R\$ 18.747,47
		31/05/2019	1.056.461	R\$ 18.747,47
		04/07/2019	340.284	R\$ 18.747,47
		31/07/2019	1.019.754	R\$ 379.794,09
		05/09/2019	540.489	R\$ 18.903,57
		26/09/2019	131.689	R\$ 18.903,57
		24/10/2019	116.228	R\$ 704.669,07
		11/12/2019	317.619	R\$ 18.903,57
		30/12/2019	800.323	R\$ 18.903,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 173.028,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.881.859,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.267,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.063.154,61

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE
RUA WILSON ACKEL, 472 – VILA ODETE – SÃO PAULO-SP. – CEP. 08440-270
CNPJ: 04.226.461/0001-38 – CCM: 4.663.161-5 – FUNDADA: 18/12/2000
TELEFONES: 11 2961-0936 – 11 98551-8052 – 11 95914-6663

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	

- (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 Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
		(II)	(I)	(J= II + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 886.479,67		R\$ 886.479,67		
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Materiais médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros materiais de consumo	R\$ 358.120,36		R\$ 358.120,36		
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ 121.421,79		R\$ 121.421,79		
Locações de imóveis	R\$ 210.682,25		R\$ 210.682,25		
Locações diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidades públicas (7)	R\$ 28.983,34		R\$ 28.983,34		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e materiais permanentes	R\$ 30.250,50		R\$ 30.250,50		
Obras	R\$ -		R\$ -		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE
RUA WILSON ACKEL, 472 – VILA ODETE – SÃO PAULO-SP. – CEP. 08440-270
CNPJ: 04.226.461/0001-38 – CCM: 4.663.161-5 – FUNDADA: 18/12/2000
TELEFONES: 11 2961-0936 – 11 98551-8052 – 11 95914-6663

Despesas financeiras e bancárias	R\$	2.624,34		R\$	2.624,34	
Outras despesas	R\$	-		R\$	-	
TOTAL	R\$	1.638.562,25		R\$	1.638.562,25	

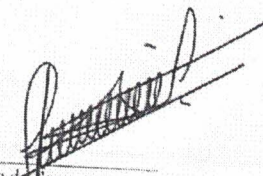
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso (5) Salários, encargos e benefícios (6) Autônomos e pessoa jurídica (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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 SEQUINTE, 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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.063.154,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.638.562,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 424.592,36
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ -
	R\$ 424.592,36

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 Parceiro.

Guarulhos, 09 de Outubro-2020.


 Jefferson do Sacramento
 Presidente
 RG nº 32.861.583 SSP/SP
 CPF nº 306.203.748-29