

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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
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: 2020
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	131.233,20
Aditamento nº 17524/2018-SE03-RPP	16/08/2019	01/11/2018 a 31/10/2023	172.405,80
Aditamento nº			

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\$)
		08/10/2020	28.246	R\$ 40.115,20
		16/10/2020	25.024	R\$ 167.000,00
		05/11/2020	87.887	R\$ 185.560,66
		24/11/2020	33.407	R\$ 167.000,00
		09/12/2020	29.272	R\$ 20.057,60
		21/12/2020	221.133	R\$ 165.503,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 745.236,52
(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\$ 753.503,54
(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

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

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\$) (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)	R\$ -		R\$ -		
Recursos humanos (6)	R\$ 596.092,41		R\$ 596.092,41		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -		
Outros materiais de consumo	R\$ 68.416,79		R\$ 68.416,79		
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ 37.939,94		R\$ 37.939,94		
Locações de imóveis	R\$ 100.288,00		R\$ 100.288,00		
Locações diversas	R\$ -		R\$ -		
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.834,07		R\$ 4.834,07		
Combustível	R\$ -		R\$ -		
Bens e materiais permanentes	R\$ 6.567,18		R\$ 6.567,18		
Obras	R\$ -		R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 324,45		R\$ 324,45		
Outras despesas	R\$ -		R\$ -		
TOTAL	R\$ 814.462,84		R\$ 814.462,84		

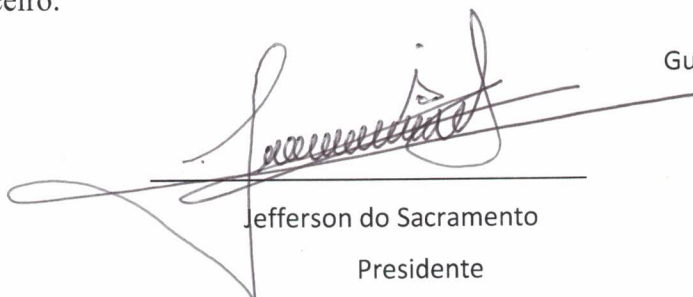
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE
RUA WILSON ACKEL, 472 – VILA ODETE – SÃO PAULO-SP. – CEP. 08440-270
CNPJ: 04.226.461/0001-38 – CCM: 4.663.161-5 – FUNDADA: 18/12/2000
TELEFONES: 11 2961-0936 – 11 98551-8052 – 11 95914-6663

- (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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 753.503,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 814.462,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-R\$ 60.959,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-R\$ 60.959,30

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.


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

Guarulhos, 11 de Fevereiro de 2021.