

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 - TERMO DE
 COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretária da Educação - SE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante

CNPJ: 04.226.461/0001-38

ENDEREÇO E CEP: Rua Wilson Ackel, nº. 472 – Vila Odete – São Paulo-SP. – CEP. 08440-270.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Jefferson do Sacramento

CPF: 306.203.748-29

OBJETO DA PARCERIA: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ nº 17524/2018-SE03-RPP	01/11/2018	01/11/2018 a 31/10/2023	131.233,20
Aditamento nº			
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\$)
22/11/2018	459.316,20	22/11/2018	30.470	459.316,20
11/12/2018	18.747,47	11/12/2018	99.291	18.747,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				478.063,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				885,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				478.948,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				478.948,95

(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.

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

O signatário, na qualidade de representante da **Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	30.686,63	0,00	30.686,63	30.686,63	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	140.681,97	0,00	140.681,97	140.681,97	0,00
Locações de imóveis	15.536,19	0,00	15.536,19	15.536,19	0,00
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	91.898,67	0,00	91.898,67	91.898,67	0,00
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	464,65	0,00	464,65	464,65	0,00
Outras despesas	26.652,38	0,00	26.652,38	26.652,38	0,00
TOTAL	305.920,49	0,00	305.920,49	305.920,49	0,00

(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

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

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

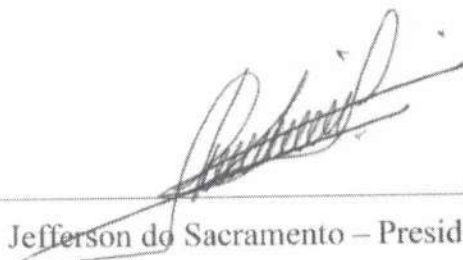
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, 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	478.948,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	305.920,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	173.028,46

Declaro na qualidade de responsável 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.

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2019.


Jefferson do Sacramento – Presidente
RG nº. 32.861.583 SSP/SP.