

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESpesas TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE ESPIRITA OBREIROS DO BEM

CNPJ: 51.799.575/0001-57

ENDEREÇO: GUI SAAD SALOMÃO 880

CEP: 14031-430

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA APPARECIDA FERREIRA ADORNO COSTA

CPF: 362.829.798-20

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 32/2018	14/11/2018	02/01 a 31/12	63.000,00
1º Re Ratificação	14/11/2018	jun a dez/18	10.500,00

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\$)
10/02/2018	10.500,00	07/02/2018	4.956.430	10.500,00
10/03/2018	5.250,00	23/03/2018	8.190.384	5.250,00
10/04/2018	5.250,00	13/04/2018	3.162.255	5.250,00
10/05/2018	5.250,00	18/05/2018	8.308.231	5.250,00
10/06/2018	5.250,00	05/06/2018	6.266.795	5.250,00
10/07/2018	5.250,00	27/06/2018	8.135.841	5.250,00
10/08/2018	5.250,00	01/08/2018	6.329.650	5.250,00
10/08/2018	5.250,00	10/08/2018	3.954.218	5.250,00
10/09/2018	5.250,00	24/08/2018	6.399.906	5.250,00
10/10/2018	5.250,00	28/09/2018	6.272.047	5.250,00
10/11/2018	5.250,00	07/11/2018	6.772.646	5.250,00
10/11/2018	5.250,00	07/11/2018	6.772.646	5.250,00
10/12/2018	5.250,00	05/12/2018	3.775.222	5.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				73.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				62,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				73.562,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				307,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				73.869,20

(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) Sociedade Espirita Obreiros do Bem vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SUBVENÇÃO					
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)	70.483,74		70.483,74	70.483,74	
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Gêneros alimentícios	1.596,30		1.596,30	1.596,30	
Outros materiais de consumo	1.482,07		1.482,07	1.482,07	
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)				-	
Combustível				-	
Bens materiais e permanentes				-	
Obras				-	
Otras despesas				-	
TOTAL	73.562,11	-	73.562,11	73.562,11	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomoa 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 e 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO DA ENTIDADE					
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)	307,09		307,09	307,09	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					

Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	307,09	-	307,09	307,09	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomoa 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 e multa 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 ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	73.869,20
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	73.869,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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.

Ribeirão Preto 10 de janeiro de 2019

Maria Aparecida F. Adorno da Costa
Presidente