



SOCIEDADE ESPÍRITA OBREIROS DO BEM  
CNPJ: 51.799.575/0001-57  
R: Gui Saad Salomão, 880  
Parque Ribeirão Preto  
Ribeirão Preto (SP)  
e-mail: obreirosrp@gmail.com

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E

### DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE ESPÍRITA OBREIROS DO BEM  
CNPJ: 51.799.575/0001-57  
ENDEREÇO: Rua Gui Saad Salomão 880 CEP: 14031-430  
RESPONSÁVEL PELA OSC: Ivone Balthazar Nardotto  
CPF: 979.044.308-00

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (CONSIDERAR PARA ESTA PARCERIA A 5ª RERRATIFICAÇÃO)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 32/2018	17/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	63.000,00
1ª Rerratificação Termo de Colaboração nº 32/2018	24/07/2018	01/07/2018 à 31/12/2018	10.500,00 13ª e 14ª
2ª Rerratificação Termo de Colaboração nº 32/2018	14/11/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	63.000,00
3ª Rerratificação Termo de Colaboração nº 32/2018	04/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	63.000,00
4ª Rerratificação Termo de Colaboração nº 32/2018	09/03/2020	03/02/2020 à 31/12/2020	100.000,00 Emenda
5ª Rerratificação Termo de Colaboração nº 32/2018	09/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	63.000,00

### 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\$)
10/01/2021	5.250,00	09/02/2021	112.327.149	5.250,00
10/02/2021	5.250,00	09/02/2021	112.327.149	5.250,00
10/03/2021	5.250,00	04/03/2021	834	5.250,00
10/04/2021	5.250,00	07/04/2021	834	5.250,00
10/05/2021	5.250,00	05/05/2021	834	5.250,00
10/06/2021	5.250,00	08/06/2021	834	5.250,00
10/07/2021	5.250,00	06/07/2021	834	5.250,00
10/08/2021	5.250,00	10/08/2021	834	5.250,00
10/09/2021	5.250,00	02/09/2021	834	5.250,00
10/10/2021	5.250,00	05/10/2021	834	5.250,00
10/11/2021	5.250,00	04/11/2021	834	5.250,00
10/12/2021	5.250,00	07/12/2021	834	5.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				114,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				63.114,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				686,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				63.801,37



SOCIEDADE ESPÍRITA OBREIROS DO BEM  
CNPJ: 51.799.575/0001-57  
R: Gui Saad Salomão, 880  
Parque Ribeirão Preto  
Ribeirão Preto (SP)  
e-mail: obreirosrp@gmail.com

---

(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 segnatário, na qualidade de representante do(a)

SOCIEDADE ESPÍRITA OBREIROS DO BEM

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de  
despesas a pagar no exercício seguinte.

2021 bem como as



SOCIEDADE ESPÍRITA OBREIROS DO BEM  
CNPJ: 51.799.575/0001-57  
R: Gui Saad Salomão, 880  
Parque Ribeirão Preto  
Ribeirão Preto (SP)  
e-mail: obreirosrp@gmail.com

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS 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)	686,63	-	686,63	686,63	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>686,63</b>	<b>-</b>	<b>686,63</b>	<b>686,63</b>	<b>-</b>



SOCIEDADE ESPÍRITA OBREIROS DO BEM  
CNPJ: 51.799.575/0001-57  
R: Gui Saad Salomão, 880  
Parque Ribeirão Preto  
Ribeirão Preto (SP)  
e-mail: obreirosrp@gmail.com

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS MUNICIPAL</b>					
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)	63.114,74	-	63.114,74	63.114,74	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>63.114,74</b>	<b>-</b>	<b>63.114,74</b>	<b>63.114,74</b>	<b>-</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) Autônomo(a) 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.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>63.801,37</b>
<b>(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>63.801,37</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	<b>-</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>-</b>

Deraclo(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, 30 de DEZEMBRO de 2021

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: \_\_\_\_\_

Ivone Balthazar Nardotto PRESIDENTE - CPF: 979.044.308-00