



## DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto  
Organização Social Civil: Sociedade Beneficente Evangélica de Ribeirão Preto -  
Telefone: 16- 3919 1900 16-3919 2728  
Subvenção: Municipal  
Relatório de Subvenção nº 002344/2018 e 002284/2018  
Mês de referência: Novembro e Dezembro/2018

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo anterior, referente ao relatório de subvenção nº	R\$
Aplicação financeira (se houver)	R\$
Recursos recebidos no mês – Subvenção 002344/2018	R\$ 17.000,00
Recursos recebidos no mês – Subvenção –002284/2018	R\$ 14.795,80
Total	R\$ 31.795,80

### PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
RECURSOS HUMANOS PF	53	16.851,94
ENCARGOS SOCIAIS	6.20	1.971,63
RECURSOS HUMANOS PJ	7.55	2.400,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.06	3.200,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
LOCAÇÕES DIVERSAS		
UTILIDADES PÚBLICAS		
COMBUSTÍVEL		
MATERIAL PERMANENTE		

### COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/12/2018	Guia		GRF-Guia de Recolhimento FGTS	808,98



13/12/2018 ✓	Holerite ✓		Daiana Roberta P.Tangerino Costa ✓	1.437,99 ✓
13/12/2018 ✓	Holerite ✓		Érica Campisano Zapata Cano ✓	2.732,11 ✓
13/12/2018 ✓	Holerite ✓		Isabel Cristina Mendonça ✓	332,07 ✓
13/12/2018 ✓	Holerite ✓		Silvana Basilio dos Santos Garcia ✓	3.312,28 ✓
14/12/2018 ✓	Guia ✓		GPS – Guia da Previdência Social ✓	1.058,55 ✓
14/12/2018 ✓	Guia ✓		DARF – PIS s/Folha de Pagamento ✓	104,10 ✓
20/12/2018 ✓	NF 19 ✓		Cássia Aparecida Pardini ✓	2.400,00 ✓
20/12/2018 ✓	NF 256 ✓		Vladimir Beloti - ME ✓	1.600,00 ✓
20/12/2018 ✓	Boleto ✓		ACI-Conv.Médico S.Francisco ✓	587,04 ✓
20/12/2018 ✓	NF 1454 ✓		R.C.Cursino Serviços Contábeis ✓	1.600,00 ✓
27/12/2018 ✓	Holerite ✓		Daiana Roberta P.Tangerino Costa ✓	1.437,99 ✓
27/12/2018 ✓	Holerite ✓		Érica Campisano Zapata Cano ✓	2.732,11 ✓
27/12/2018 ✓	Holerite ✓		Isabel Cristina Mendonça ✓	968,07 ✓
27/12/2018 ✓	Holerite ✓		Silvana Basilio dos Santos Garcia ✓	3.312,28 ✓
TOTAL				24.423,57 ✓

Quantidade de Documentos: 15 ✓

Saldo para o próximo mês: R\$ 7.372,23 ✓

Justificativa do saldo: Houve atraso na entrada de Recurso, não conseguimos utilizar a receita em tempo hábil, havendo prorrogação para 31/01/2019.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade Sociedade Beneficente Evangélica de Ribeirão Preto - SOBERP, que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Ribeirão Preto, 10 de janeiro de 2019.

Ebenezio dos Reis Pimenta  
Presidente da SOBERP





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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Sociedade Beneficente Evangélica de Ribeirão Preto -SOBERP

**CNPJ:** 54.923.115/0001-87

**ENDEREÇO:** Rua Guarujá, 84 - Jd Paulista CEP: 14090-102

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Ebenezio dos Reis Pimenta

**CPF:** 050.877.278-83

**OBJETO DA PARCERIA:** : Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento, pelos partícipes de atividades destinadas ao atendimento em regime de apoio socioeducativo em meio aberto com o objetivo de inserir adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, no mercado de trabalho, proporcionando o desenvolvimento de competências básicas e profissionais através de conhecimentos teóricos e práticos, nos termos do Plano de Trabalho apresentando pela OSC, que passa a fazer parte do presente processo administrativo.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 131/2018	28/11/2018	01/11 a 31/12/2018	31.795,80
Prorrogação de Ofício	13/12/2018	01/01 a 31/01/2019	

**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\$)
10/11/2018	17.000,00	12/12/2018	550.028.000.144.832	17.000,00
10/12/2018	14.795,80	12/12/2018	550.028.000.144.832	14.795,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.795,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>31.796,98</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				2.690,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>34.487,74</b>

(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 Beneficente Evangélica de Ribeirão Preto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	18.823,57		18.823,57	18.823,57	
Recursos humanos (6)	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serv médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
Obras (reformas que estejam prevista no plano)					
Despesas financeiras e bancárias					
Otras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>24.423,57</b>		<b>24.423,57</b>	<b>24.423,57</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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 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.

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO DA OSC</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	2.690,76		2.690,76	2.690,76	
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 (reformas que estejam prevista no plano)					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>2.690,76</b>		<b>2.690,76</b>	<b>2.690,76</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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 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.

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

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: 34.487,74

(j) DESPESAS PAGAS EXERCÍCIO (H+I):27.114,33

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]:

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L): 7.373,41

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, 31 de janeiro de 2019.

Ebenezio dos Reis Pimenta-Diretor Presidente – SOBERP