

**TERMO DE RESPONSABILIDADE  
ENTREGA DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
1º QUADRIMESTRE 2019**

O signatário na qualidade de responsável pela prestação de contas da entidade junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, DECLARA que a documentação abaixo discriminada está sendo entregue nesta data.

- Anexo 14 – (Relação dos Gastos).**
- Manifestação Expressa do Conselho Fiscal**, ou correspondente contendo as (3) três assinaturas.
- Cópia do Balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício (DRE) e balancete analítico acumulado, referente ao exercício encerrado**, identificando separadamente a contabilização dos recursos recebidos, assinados pelo contador responsável.
- Certidão do Conselho Regional de Contabilidade (C.R.C.) de Regularidade** - comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações contábeis.
- Declaração contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC**, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos.
- Declaração atualizada prevista no artigo 21 do decreto 48/2017**, utilizada como requisito de habilitação
- Fotocopia do extrato bancário, meses de janeiro, fevereiro, março e abril da conta específica da parceria e da conta de aplicação (se houver).**
- Conciliação bancária final** da conta de movimentação dos recursos e da conta de aplicação, se houver.
- Relatório Final das Atividades Desenvolvidas.**
- Cópia do Estatuto e da Ata** (referente ao ano do recebimento do recurso), com averbação (registro) em cartório.
- Comprovante da Devolução dos Recursos** não aplicados (se houver).
- Registro Contábil, Patrimonial**, na hipótese de aquisição de bens móveis e imóveis com recursos recebidos.

**Informação de Comprovação da destinação de eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento, quando do término da vigência do ajuste.**

**Certidões referentes à regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal (CND, CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: retira-se através do site: [www.tst.jus.br/certidão](http://www.tst.jus.br/certidão).**

Por ser a expressão da verdade firmo o presente Termo, sob as penas da Lei.  
Ribeirão Preto, 31 de Maio de 2019.

---

Nome Completo: Ieda Simoni Galvani  
Cargo: Tesoureira

**ANEXO 14**  
**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: NÚCLEO ESPIRITA RENOVAÇÃO E LUZ**

**CNPJ: 08.571.676/0001-47**

**ENDEREÇO: RUA: APPA, 480 – MONTE ALEGRE – RIBEIRÃO PRETO – CEP: 14051-060**

**RESPONSÁVEL PELA OSC: ALINE TERCOTTI PEDROSO**

**CPF: 253.379.078-83**

**OBJETO DA PARCERIA: O resultado econômico obtido pela Prefeitura Municipal, através do CMDCA, com o repasse em tela advém na possibilidade de manter/ampliar/melhorar a qualidade da ação o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos residentes na Região Noroeste do Município de Ribeirão Preto.**

**EXERCÍCIO: Quadrimestral 01/02/03 e 04/2019**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2018	19/11/2018	01/11/2018 à 31/05/2019	R\$ 50.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2019	R\$ 6.250,00	25/01/2019	550.028.000.144.832	R\$ 6.250,00
06/02/2019	R\$ 6.250,00	06/02/2019	550.028.000.144.832	R\$ 6.250,00
20/03/2019	R\$ 6.250,00	20/03/2019	550.028.000.144.832	R\$ 6.250,00
05/04/2019	R\$ 6.250,00	05/04/2019	550.028.000.144.832	R\$ 6.250,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 13.937,07</b>
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 25.000,00</b>
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES</b>				<b>R\$ 72,87</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>R\$ 253,05</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 39.262,99</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA</b>				<b>R\$53.044,60</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$92.307,59</b>

Valor R\$253,05 originário de reembolso através de Recursos Próprios de parte do pagamento da GPS referente ao 13º.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: NÚCLEO ESPÍRITA RENOVAÇÃO E LUZ vêm indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no primeiro quadrimestre de 2019.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO DA ENTIDADE</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos	R\$19.285,92		R\$19.285,92	R\$ 19.285,92	0,00
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Materiais de consumo					
Serv. Médicos					
Outros Serviços de terceiros					
Locação de móveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas	R\$2.870,68		R\$2.870,68	R\$2.870,68	
Combustível					
Bens materiais e permanentes	R\$30.368,00		R\$30.368,00	R\$30.368,00	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$520,00		R\$520,00	R\$520,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.044,60</b>		<b>R\$ 53.044,60</b>	<b>R\$ 53.044,60</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos	R\$ 17.080,58		R\$ 17.080,58	R\$ 17.080,58	
Recursos Humanos	R\$ 4.547,50		R\$ 4.547,50	R\$ 4.547,50	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	R\$2.869,09		R\$2.869,09	R\$2.869,09	
Materiais de consumo	R\$4.109,45		R\$4.109,45	R\$4.109,45	
Serv. Médicos					
Outros Serviços de terceiros					
Locação de móveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens materiais e permanentes	R\$3.937,05		R\$3.937,05	R\$3.937,05	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$32.543,67</b>		<b>R\$32.543,67</b>	<b>R\$32.543,67</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

**TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: R\$ 92.307,59**

**DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO: R\$ 85.588,27**

**RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO: R\$ 6.719,32**

**VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO: R\$ 0,00**

**VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE: R\$ 6.719,32**

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Maio de 2019.

---

**ALINE TERCIOTTI PEDROSO**

**CPF: 253.379.078-83**

**PRESIDENTE**

**Membros do Conselho Fiscal**

**Vera Lucia Agostinho Ribeiro**

**CPF: 065.869.548-78**

**1º Membro**

**Maria Luci Tobias**

**CPF: 091.632.168-17**

**2º Membro**

**Alex Simplício de Freitas**

**CPF: 281.973.498-78**

**3º Membro**

## **MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL**

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal do NÚCLEO ESPÍRITA RENOVAÇÃO E LUZ, CNPJ 08.571.676/0001-47, estabelecida em Ribeirão Preto – SP, na Rua: Appa, 480, Monte Alegre, CEP: 14051-060, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, no total de R\$ 4.812,94 (Quatro mil, oitocentos e doze reais e noventa e quatro centavos) no exercício de 2018, sendo que esses recursos foram movimentados através do Banco Brasil, conta corrente 41900-1 agência 2665-4 – PROJETO IRIS DE LUZ e foram utilizados para fins de manutenção das atividades dessa Entidade.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Ribeirão Preto, 31 de Maio de 2019.

**Vera Lucia Agostinho Ribeiro**  
**CPF: 065.869.548-78**  
**1º Membro**

**Maria Luci Tobias**  
**CPF: 091.632.168-17**  
**2º Membro**

**Alex Simplício de Freitas**  
**CPF: 281.973.498-78**  
**3º Membro**

## **DECLARAÇÃO**

Declaro que o **NÚCLEO ESPIRITA RENOVAÇÃO E LUZ** atende a todos os requisitos previstos na Lei 13.019/2014, Decreto Municipal 48/2017 e demais legislação pertinente para celebração do termo de colaboração e que a entidade e seus dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência impeditivas da formalização da aludida parceria, estando cientes das vedações e obrigações previstas no artigo 21, inciso XI (que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no Artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014), inciso XII (a não existência no quadro diretivo da OSC de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade) e inciso XIII (não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, pagos com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança da Secretaria Municipal celebrante, bem como, seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade) do Decreto Municipal 48/2017.

Ribeirão Preto, 31 de Maio de 2019.

---

**ALINE TERCIOTTI PEDROSO**  
**CPF: 253.379.078-83**  
**PRESIDENTE**

## DECLARAÇÃO

Declaro que o **NÚCLEO ESPIRITA RENOVAÇÃO E LUZ** em seu Estatuto Social Art. 37 – Diz “Todos os cargos do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, são exercidos gratuitamente, não percebendo seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos”. Sendo assim nenhum dos Diretores e Conselheiros Fiscais são remunerados.

Segue abaixo os nomes e respectivos CPFs e período de atuação da atual composição de diretoria e Conselho Fiscal do Núcleo Espírita Renovação e Luz.

**Diretoria Executiva: Período de Atuação de 28 de outubro de 2018 a 28 de outubro de 2020.**

**Presidente:**

Aline Terciotti Pedroso  
CPF: 253.379.078-83

**Secretário:**

Eugênio Moraes  
CPF: 393.351.198-49

**Tesoureira:**

Ieda Simoni Galvani  
CPF: 071.657.248-69

**Diretor de Estudos:**

Inês de Barros Rodrigues  
CPF: 114.964.468-01

**Diretor de Assistência Espiritual e Social:**

Thais Cristina Montes Bomfim  
CPF: 558.136.586-53

**Membros do Conselho Fiscal: Período de Atuação de 28 de outubro de 2018 a 28 de outubro de 2020.**

**1º Membro Conselho Fiscal**

Vera Lucia Agostinho Ribeiro



CPF: 065.869.548-78

**2º Membro Conselho Fiscal**

Maria Luci Tobias

CPF: 091.632.168-17

**3º Membro Conselho Fiscal**

Alex Simplício de Freitas

CPF: 281.973.498-78

**Suplente:**

Joana D'arc de Alcantara

CPF: 863.184.708-91

Ribeirão Preto, 31 de Maio de 2019.

---

**ALINE TERCIOTTI PEDROSO**

**CPF: 253.379.078-83**

**PRESIDENTE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

<b>IDENTIFICAÇÃO DA OSC: NÚCLEO ESPIRITA RENOVAÇÃO E LUZ</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 97/2018</b>
<b>FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL</b>
<b>BANCO:001 AGÊNCIA: 2665-4 CONTA BANCÁRIA: 41.900-1 PROJETO IRIS DE LUZ</b>

Banco		Contabilizados pela OSC		Diferenças Apuradas	Justificativas
Entradas	Saídas	Entradas	Saídas		
R\$25.000,00					
	359,00	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	853,00	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	359,00	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	496,00	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	184,80	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	1.500,00	0,00	0,00		Folha de pagamento – Terceiros PJ
	412,50	0,00	0,00		Folha de pagamento – Terceiros PJ
	562,44	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	531,18	0,00	0,00		Gêneros alimentícios
	200,00	0,00	0,00		Gêneros alimentícios
	229,00	0,00	0,00		Materiais de consumo
	251,45	0,00	0,00		Materiais de consumo
	10,18	0,00	0,00	10,18	Tarifa DOC/TED – Estorno em Fev
	10,18	0,00	0,00	10,18	Tarifa DOC/TED – Estorno em Fev
	134,40	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	518,00	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	1.213,00	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	517,00	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	275,00	0,00	0,00		Folha de pagamento – Terceiros PJ
	97,90	0,00	0,00		Materiais de consumo
	368,96	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	1.200,00	0,00	0,00		Folha de pagamento – Terceiros PJ
	61,58	0,00	0,00		Materiais de consumo
	117,08	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	0,00	255,92	255,92		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	711,16	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	1.108,17	0,00	0,00		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	0,00	2.422,29	2.422,29		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	0,00	3.225,48	3.225,48		Folha de pagamento/Encargos Sociais
	325,40	0,00	0,00		Materiais de consumo
	260,00	0,00	0,00		Gêneros alimentícios
	509,85	0,00	0,00		Gêneros alimentícios
253,05	0,00	0,00	253,05		Reembolso parte GPS ref. 13º

	361,00	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	637,00	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	1.748,00	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	450,80	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	580,00	0,00	0,00	Folha de pagamento – Terceiros PJ
	153,93	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	0,00	232,07	232,07	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	882,74	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	353,77	0,00	0,00	Materiais de consumo
	486,14	0,00	0,00	Gêneros alimentícios
	296,00	0,00	0,00	Gêneros alimentícios
	346,35	0,00	0,00	Materiais de consumo
1.171,00	0,00	0,00	0,00	Folha de pagamento - TED Estorno
	618,00	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	330,00	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	1.951,00	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	522,64	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	1.171,00	0,00	0,00	Folha de pagamento - TED
	10,18	0,00	0,00	Folha de pgto - Tarifa DOC/TED
10,18	0,00	0,00	10,18	Folha de pgto - Tarifa DOC/TED
	1.171,00	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	580,00	0,00	0,00	Folha de pagamento – Terceiros PJ
	753,46	0,00	0,00	Folha de pagamento/Encargos Sociais
	1.080,00	0,00	0,00	Materiais de consumo - Uniformes
	1.364,00	0,00	0,00	Materiais de consumo - Uniformes
	3.937,05	0,00	0,00	Bens materiais e permanentes - Circo
	585,92	0,00	0,00	Gêneros alimentícios

---

IEDA SIMONI GALVANI  
RG: 13.560.918 SSP/SP – TESOUREIRA

---

CARLOS EDUARDO PALADINO  
CRC: 1SP148864 – CONTABILISTA