



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 TERCIOTTI PEDROSO

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: 2018

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
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/11/2018	R\$ 9.375,00	05/12/2018	550.028.000.144.832	R\$ 9.375,00
10/12/2018	R\$ 9.375,00	12/12/2018	550.028.000.144.832	R\$ 9.375,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 18.750,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 3.757,59
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.937,07



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: NÚCLEO ESPÍRITA RENOVAÇÃO E LUZ, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO DA ENTIDADE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos			R\$ 3.757,59	R\$ 3.757,59	
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					
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 3.757,59	R\$ 3.757,59	



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos			R\$ 3.262,94	R\$ 3.262,94	
Recursos Humanos			R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Materiais de consumo					
Serv. Médicos					
Outros Serviços de terceiros					
Locação de móveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 4.812,94	R\$ 4.812,94	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: R\$ 22.508,58

DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO: R\$ 8.570,53

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO: R\$ 13.937,07

Recurso não foi para aplicação automática em virtude de uma falha do Banco. Está em aplicação automática a partir de Janeiro.

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

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE: R\$ 0,00

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, 30 de janeiro de 2019.

ALINE TERCIOTTI PEDROSO
PRESIDENTE