



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

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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.937,07
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 72,87
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 253,05
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 39.262,99
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$53.044,60
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$92.307,59

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.

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\$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	
TOTAL	R\$ 53.044,60		R\$ 53.044,60	R\$ 53.044,60	

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\$ 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					
TOTAL	R\$32.543,67		R\$32.543,67	R\$32.543,67	



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 TERCOTTI PEDROSO

CPF: 253.379.078-83

PRESIDENTE