

**TERMO DE RESPONSABILIDADE  
ENTREGA DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EXERCÍCIO 2018**

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, mês de dezembro, 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 janeiro 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: 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 |

**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             |
|  |                         |                 |                                |                          |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                       |                         |                 |                                | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                    |                         |                 |                                | <b>R\$ 18.750,00</b>     |
| <b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES</b>  |                         |                 |                                | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b> |                         |                 |                                | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>                        |                         |                 |                                | <b>R\$ 18.750,00</b>     |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA</b>     |  | <b>R\$ 4.010,64</b>  |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b> |  | <b>R\$ 22.760,64</b> |

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 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <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  | <b>R\$ 4.010,64</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>R\$ 4.010,64</b>  | <b>R\$ 4.010,64</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| 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   |  |   |  |  |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 4.010,64</b>                                  |   | <b>R\$ 4.010,64</b>  | <b>R\$ 4.010,64</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\$ 3.009,89   |   | R\$ 3.009,89   | R\$ 3.009,89   |   |
| Recursos Humanos  | R\$ 1.550,00   |   | 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   |  |   |  |  |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 4.559,89</b>                                  |   | <b>R\$ 4.559,89</b>  | <b>R\$ 4.559,89</b>                                  |   |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

**TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: R\$ 22.760,64**

**DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO: R\$ 8.570,53**

**RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO: R\$ 14.190,11**

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\$ 14.190,11**

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 janeiro 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, 30 de janeiro de 2019.

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

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

**Alex Simplicio 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 janeiro 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 Espirita 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, 30 de janeiro de 2019.

---

**ALINE TERCIOTTI PEDROSO**

**CPF: 253.379.078-83**

**PRESIDENTE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

|   |
|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DA OSC: NÚCLEO ESPIRITA RENOVÇÃO 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\$18.750,00 |          |                         |        |                     |   |
|              | 1.000,00 | 0                       | 0      |                     | Folha de pagamento - Terceiros Autônomo |
|              | 598,00   | 0                       | 0      |                     | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |
|              | 598,00   | 0                       | 0      |                     | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |
|              | 550,00   | 0                       | 0      |                     | Folha de pagamento – Terceiros PJ       |
|              | 697,84   | 0                       | 0      |                     | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |
|              | 40,04    | 231,96                  | 231,96 |                     | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |
|              | 62,72    | 363,28                  | 363,28 |                     | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |
|              | 86,42    | 500,58                  | 500,58 |                     | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |
|              | 126,46   | 732,54                  | 732,54 |                     | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |
|              | 40,04    | 231,96                  | 231,96 |                     | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |
|              | 62,72    | 363,28                  | 363,28 |                     | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |
|              | 533,7    | 0                       | 0      |                     | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |
|              | 113,32   | 0                       | 0      |                     | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |
|              | 50,62    |                         |        | 253,05              | Folha de pagamento/Encargos Sociais     |

OBS.: O valor de R\$253,05 referente ao pagamento parcial da GPS 13 será efetuado com Recurso Próprio através de devolução via depósito bancário.

\_\_\_\_\_  
IEDA SIMONI GALVANI  
RG: 13.560.918 SSP/SP – TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
CARLOS EDUARDO PALADINO  
CRC: 1SP148864 – CONTABILISTA