

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - Secretaria Municipal de Assistência Social/CMDCA**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CRECEI - Centro Renovado Cristão de Ensino Integral**CNPJ:** 03.480.790/0001-48**ENDEREÇO:** Japurá nº829 - SEDE

CEP: 14055-100

ENDEREÇO: Rua das Tecnologias casa 13 - Vila Tecnológica - Filial (atendimento)

CEP: 14 066-320

RESPONSÁVEL PELA OSC: Carlos Alberto Januario**CPF:** 099.043.828-75

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas ao atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - para crianças e adolescentes -em Vulnerabilidade Social - Proteção Socioassistencial Básica, nos termos do Plano de Trabalho apresentado 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 nº90/2018	25/10/2018	01/10/18 a 30/04/19	50.000,00
Aditamento nº			50.000,00

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 de outubro 18	8.000,00	21/11/2018	550.028.000.144.832	8.000,00
10 de novembro 18	9.000,00	28/11/2018	550.028.000.144.832	9.000,00
10 de dezembro 18	7.000,00	12/12/2018	550.028.000.144.832	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				24.013,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				600,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				24.613,36

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) CRECEI - Centro Renovado Cristão de Ensino Integral vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	7.632,35		7.632,35	7.632,35	
Encargo Social	6.646,60		6.646,60	6.646,60	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.629,65		1.629,65	1.629,65	
Serv médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais e permanentes	5.375,32		5.375,32	5.375,32	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Otras despesas					
TOTAL	21.283,92		21.283,92	21.283,92	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):Próprio da entidades jan a agosto					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	600,00		600,00	600,00	
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					
Util.Publica CPFL, DAERP, gas , telefone e internet					
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Otras despesas					
TOTAL	600,00		600,00	600,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	24.613,36
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.613,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.729,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Deraclo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada

Ribeirão Preto 04 de Janeiro de 2019

Carlos Alberto Januario
Presidente