

ANEXO RP-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:

Alvorada Associação Amigos de Boa Vontade

CNPJ: 11.037.213/0001-04

CEP: 14093-174

ENDEREÇO: Rua Alfredo Baldo, 41

RESPONSÁVEL PELA OSC: Jair Beloube

CPF: 290.478.628-72

OBJETO DA PARCERIA:

Inclusão de Cidadania Entidade de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL: SEMAS

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	36/2018	22/01/2018	22/01/2018 à 31/12/2018	63.000,00
Aditamento nº	Primeiro Termo de Rerratificação em Termo de Colaboração nº 36/2018	24/07/2018	24/07/2018 à 31/12/2018	10.500,00
Aditamento nº				

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\$)
10/01/2018	5.250,00	07/02/2018	4.956.377	5.250,00
10/02/2018	5.250,00	07/02/2018	4.956.377	5.250,00
10/03/2018	5.250,00	14/03/2018	6.580.449	5.250,00
10/04/2018	5.250,00	13/04/2018	3.162.256	5.250,00
10/05/2018	5.250,00	18/05/2018	8.308.194	5.250,00
10/06/2018	5.250,00	06/06/2018	6.266.808	5.250,00
10/07/2018	5.250,00	27/06/2018	8.135.823	5.250,00
10/08/2018	5.250,00	01/08/2018	56024581000156	5.250,00
10/08/2018	5.250,00	10/08/2018	56024581000156	5.250,00
10/09/2018	5.250,00	24/08/2018	56024581000156	5.250,00
10/10/2018	5.250,00	28/09/2018	56024581000156	5.250,00
10/11/2018	5.250,00	07/11/2018	6.772.558	5.250,00
10/11/2018	5.250,00	07/11/2018	6.772.558	5.250,00
10/12/2018	5.250,00	10/08/2018	3.775.172	5.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				73.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				76,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				73.576,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				11.730,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				85.306,72

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

O signatário, na qualidade de representante da Alvorada Associação Amigos de Boa Vontade 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 (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

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)	11.730,30		11.730,30	11.730,30	
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			-	-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	
Combustível	-		-	-	
Bens materiais e permanentes	-		-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	
Outras despesas	-		-	-	
TOTAL	11.730,30		11.730,30	11.730,30	



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS 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)	61.576,42		61.576,42	61.576,42	
Recursos humanos (6)	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios				-	
Outros materiais de consumo					
Serv médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	-				
Bens materiais e permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Otras despesas					
TOTAL	73.576,42		73.576,42	73.576,42	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	85.306,72
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.306,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(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 comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2019

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Jair Beloube - PRESIDENTE - CPF: 290.478.628-72