



**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:** 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 de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes - Proteção Social Básica, nos termos do Plano de Trabalho apresentado pela entidade, que passa a fazer parte do presente processo administrativo

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	10/01/2018	02/01/18 a 31/12/18	63.000,00
Primeiro Termo de Rerratificação em termo de Colaboração nº 08/2018	24/07/2018	24/07/18 a 31/12/18	10.500,00
Aditamento nº			73.500,00

**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 Janeiro de 18	5.250,00	14/02/2018	5.897.098	5.250,00
10 de Fevereiro 18	5.250,00	14/02/2018	5.897.098	5.250,00
10 de Março 18	5.250,00	14/03/2018	6.580.411	5.250,00
10 de Abril 18	5.250,00	13/04/2018	3.162.243	5.250,00
10 de Maio 18	5.250,00	18/05/2018	8.308.227	5.250,00
10 de Junho 18	5.250,00	05/06/2018	6.266.797	5.250,00
10 de Julho 18	5.250,00	27/06/2018	8.135.835	5.250,00
10 de Agosto 18	5.250,00	01/08/2018	6.329.606	5.250,00
10 de Agosto 18	5.250,00	10/08/2018	3.954.228	5.250,00
10 de setembro 18	5.250,00	24/08/2018	6.399.931	5.250,00
10 de outubro 18	5.250,00	28/09/2018	6.272.046	5.250,00
10 de novembro 18	5.250,00	07/11/2018	6.772.590.	10.500,00
10 de dezembro 18	5.250,00	05/12/2018	3.775.202.	5.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				73.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				73.550,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				1.734,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				75.285,25

O(s) segnatário(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)	70.840,20		70.840,20	70.840,20	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.810,33		1.810,33	1.810,33	
Serv médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	900,00		900,00	900,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>73.550,53</b>		<b>73.550,53</b>	<b>73.550,53</b>	

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)	1.734,72		1.734,72	1.734,72	
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					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	1.734,72		1.734,72	1.734,72	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	75.285,25
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	75.285,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Deracló(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