

**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 (atendimento) : Rua Luiz Mestriner nº413 -JD.Alexandre Balbo Cep:14066-320

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Segundo Termo de Rerratificação em termo de Colaboração nº 08/2018	14/11/2018	01/01/19 a 31/12/19	63.000,00
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 de Janeiro de 19	5.250,00	25/01/2019	4.163.418	5.250,00
10 de Fevereiro 19	5.250,00	04/02/2019	5.772.272	5.250,00
10 de Março 19	5.250,00	08/03/2019	4.869.090	5.250,00
10 de Abril 19	5.250,00	03/04/2019	9.360.148	5.250,00
10 de Maio 19	5.250,00	08/05/2019	9.178.398	5.250,00
10 de Junho 19	5.250,00	03/06/2019	6.979.923	5.250,00
10 de julho 19	5.250,00	05/07/2019	9.194.642	5.250,00
10 de agosto 19	5.250,00	07/08/2019	8.517.049	5.250,00
10 de setembro 19	5.250,00	09/09/2019	6.363.689	5.250,00
10 de outubro 19	5.250,00	07/10/2019	4.888.172	5.250,00
10 de novembro 19	5.250,00	05/11/2019	4.726.999	5.250,00
10 de dezembro 19	5.250,00	09/12/2019	8.921.272	5.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				63.067,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				853,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				63.920,32

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)	63.067,17		63.067,17	63.067,17	
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	63.067,17		63.067,17	63.067,17	

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)	853,15		853,15	853,15	
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					
TOTAL	853,15		853,15	853,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	63.920,32
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.920,32
(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

Ribeirão Preto 06 de janeiro de 2020

Carlos Alberto Januario
Presidente

