



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:

FRATERNIDADE SOLIDÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: **ENDEREÇO:** 74.493.610/0001-00

RUA FLORIANO LEITE RIBEIRO, 345 RESPONSAVEL PELA OSC:

Pe. João Ripoli

CPF:

397.951.528-15

OBJETO DA PARCERIA:

desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas ao atendimento de Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Social Básica

EXERCÍCIO:

2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL - SEMAS

| DOCUMENTO | | | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|--|------------|------------|----------------------------|-------------|
| Quarto Termo de Rerratificação em Termo de Colaboração nº | | 07/2018 | 09/03/2020 | 03/02/2020 a 31/12/2020 | 100.000,00 |
| Aditamento nº | | | | No. | |
| Aditamento nº | 72 W (10) Feb. (10) 10 | 1 (Vir. 3 | | | 202 20 |

| DEMON | STRATIVO DOS REC | URSOS DISPONÍVE | IS NO EXERCÍCIO | |
|---|--|-----------------|--|-----------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/02/2020 | 9.091,00 | 23/03/2020 | 550.028.000.094.327 | 9.091,00 |
| 10/03/2020 | 9.090,90 | 23/03/2020 | 550.028.000.094.327 | 9.090,90 |
| 10/04/2020 | 9.090,90 | 07/04/2020 | 550.028.000.094.327 | 9.090,90 |
| | | | A Name of the State of the Stat | |
| | | | And the second s | |
| | Bentana Yungan and Andrews and | | School State of the state of th | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDAD | E PARCERIA | | | T - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 27.281,38 |

- (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, aluguéis, entre outras

O segnatário, na qualidade de representante do(a)

FRATERNIDADE SOLIDÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de despesas a pagar no exercício seguinte.

2020 bem como as

CEP:

14031-470



| | | S DESPESAS INCORE | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| ORIGEM | DOS RECURSOS | S (4): RECURSOS PR | ÓPRIOS DA ENT | IDADE | |
| 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 SEGUINTES (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 1-1 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| Desp. financeiras e bancárias | 15. | - | - | - | - |
| Ouras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - 1 | - | - | - | - |

Pe João Liph



| DEMON | ISTRATIVO DA | S DESPESAS INCORF | RIDAS NO EXER | CÍCIO | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | CURSOS (4): RECURS | | | |
| 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 SEGUINTES (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 9.735,69 | - | 9.735,69 | 9.735,69 | - |
| Recursos humanos (6) | 4.356,00 | - | 4.356,00 | 4.356,00 | _ |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serv médicos (*) | - | - | - | - | |
| Outros serviços de terceiros | 8.433,00 | - | 8.433,00 | 8.433,00 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens materiais e permanentes | - | - | - | - | _ |
| Obras | - | - | - | - | |
| Desp. financeiras e bancárias | | - | - | - | - |
| Ouras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 22.524,69 | - | 22.524,69 | 22.524,69 | Two seems are a seems and a seems are a |

- (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(a) 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 SEGUINTES, 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 | 27.281,38 |
| (j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 22.524,69 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 4.756,69 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 4.756,69 |

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.

<u>8</u> de

junho

de <u>2020</u>

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Pe. João Ripoli - PRESIDENTE - CPF: 397.951.528-15