



## 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: 74.493.610/0001-00

ENDEREÇO: RUA FLORIANO LEITE RIBEIRO, 345

CEP: 14031-470

RESPONSÁVEL PELA OSC: Pe. João Ripoli

CPF: 397.951.528-15

desenvolvimento do atendimento em regime de orientação e apoio sócio familiar e apoio

OBJETO DA PARCERIA: socioeducativo em meio aberto com o objetivo de estimular o protagonismo social e as potencialidades de crianças e adolescentes, através da culinária artesanal

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL CMDCA

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	06/2018	01/10/2018	01/10/2018 à 31/07/2019	20.000,00
Aditamento nº				
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\$)
10/01/2019	1.732,50	25/01/2019	550.028.000.144.832	1.732,50
10/02/2019	1.732,50	06/02/2019	550.028.000.144.832	1.732,50
10/03/2019	1.732,50	13/03/2019	550.028.000.144.832	1.732,50
10/04/2019	1.732,50	05/04/2019	550.028.000.144.832	1.732,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.716,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.930,00
(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)				9.646,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				9.646,41

(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 signatário, na qualidade de representante do Fraternidade Solidária São Francisco de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*Pe. João Ripoli*  
*Realizado  
Turma Convênio  
09/06/19*

**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)	-		-	-	
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					
<b>TOTAL</b>	-		-	-	

*Paulo Roberto*

**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)	9.103,12		9.103,12	9.103,12	
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					
Otras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>9.103,12</b>		<b>9.103,12</b>	<b>9.103,12</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomoa 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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>9.646,41</b>
<b>(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>9.103,12</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	<b>543,29</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>543,29</b>

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, 28 de maio de 2019

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: \_\_\_\_\_

Pe. JOÃO RIPOLI - PRESIDENTE - CPF: 397.951.528-15

