

**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 ASSISTENCIA
SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56016405/0001-72

ENDEREÇO: Av. Pres. Castelo Branco, 2466

CEP: 14096-560

RESPONSÁVEL PELA OSC: Dionisio Pileggi Camelo

CPF: 138.579.908/05

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 029/2019	05/07/2019	01/06/2019 a 31/05/2020	R\$ 7.251,30
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\$)
10/06/2019	607,30	22/07/2019	550.028.000.144.832	607,30
10/07/2019	604,00	22/07/2019	550.028.000.144.832	604,00
10/08/2019	604,00	12/08/2019	550.028.000.144.832	604,00
10/09/2019	604,00	09/09/2019	550.028.000.144.832	604,00
10/10/2019	604,00	07/10/2019	550.028.000.144.832	604,00
10/11/2019	604,00	11/11/2019	550.028.000.144.832	604,00
10/12/2019	604,00	09/12/2019	550.028.000.144.832	604,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.231,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.233,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 382,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 4.615,75

O(s) segnatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Espírita Paulo de Tarso, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, 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	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)	R\$ 382,56		R\$ 382,56	R\$ 382,56	
Recursos humanos (6)					
Outros serviços de terceiros					
Despesas financeiras e bancárias					
Otras despesas					
TOTAL	R\$ 382,56		R\$ 382,56	R\$ 382,56	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	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)	4.222,48		4.222,48	4.222,48	
Recursos humanos (6)					
Outros serviços de terceiros					
Despesas financeiras e bancárias					
Otras despesas					
TOTAL	4.222,48		4.222,48	4.222,48	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

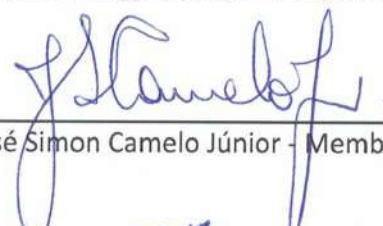
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:	4.615,75
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	4.605,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]:	10,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L):	10,71

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, 20 de janeiro de 2019.

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


Dionisio Pileggi Camelo - Presidente


José Simon Camelo Júnior - Membro 1 do Conselho Fiscal


Guilherme Trivellato Ferreira - Membro 2 do Conselho Fiscal


Ester Simon Borges - Membro 3 do Conselho Fiscal