

**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:** ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PSICÓTICO

**CNPJ:** 05.965.647/0001-71

**ENDEREÇO:** AV. ALICE DE MOURA BRAGHETTO, 255

**CEP:** 14021-140

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** MARIA APARECIDA ISSA BELLIZZI

**CPF:** 551.259.728-00

**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SEUS FAMILIARES

**EXERCÍCIO:** 2018

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2018	2/3/2018	02/01 A 31/12/18	28,800.00
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\$)
Jan-18	2,400.00	2/7/2018	000041/2018	2,400.00
Feb-18	2,400.00	2/7/2018	000070/2018	2,400.00
Mar-18	2,400.00	3/16/2018	000217/2018	2,400.00
Apr-18	2,400.00	4/13/2018	000398/2018	2,400.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0.00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9,600.00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSOS		0.00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ANEXO		0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		9,600.00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA		13,917.98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		23,517.98

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Lar da Criança e Creche Vinde Meninos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
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>	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	9,065.65	0.00	9,065.65	9,065.65	0.00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					

Outros materiais de consumo	206.94	0.00	206.94	206.94	0.00
Serv médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1,506.66	0.00	1,506.66	1,506.66	0.00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1,703.56	0.00	1,703.56	1,703.56	0.00
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	307.46	0.00	307.46	307.46	0.00
Otras despesas	400.32	0.00	400.32	400.32	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,190.59</b>	<b>0.00</b>	<b>400.32</b>	<b>13,190.59</b>	<b>0.00</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 como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO..... R\$ 23,517.98

(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) ..... R\$ 22,790.59

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 0.00

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0.00

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L TE(K-L) ... R\$ 727,39

Deraclo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada 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 , 16 de maio de 2018.

MARIA APARECIDA ISSA BELLIZZI  
Presidente