

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL-RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 02.403.056/0001-12

ENDEREÇO E CEP: AV: FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333 - 14096-460

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO

CPF: 743.010.808-30

OBJETO:

O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME - 001/01.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
31/01/2018	62.100,23	31/01/2018	981	62.100,23
07/02/2018	62.100,23	07/02/2018	981	62.100,23
09/03/2018	62.704,78	09/03/2018	961	62.704,78
06/04/2018	62.704,78	06/04/2018	981	62.704,78
09/05/2018	63.913,88	09/05/2018	981	63.913,88
05/06/2018	64.518,43	05/06/2018	981	64.518,43
19/07/2018	12.695,55	19/07/2018	981	12.695,55
19/07/2018	51.822,88	19/07/2018	9804	51.822,88
09/08/2018	64.518,43	09/08/2018	9804	64.518,43
06/09/2018	63.913,88	06/09/2018	9804	63.913,88
08/10/2018	63.913,88	08/10/2018	14227	63.913,88
10/10/2018	63.913,88	10/10/2018	14231	63.913,88
07/11/2018	65.122,98	07/11/2018	14231	65.122,98
07/11/2018	65.122,98	07/11/2018	14227	65.122,98
12/12/2018	65.122,98	12/12/2018	14227	65.122,98
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no exercício				894.189,77
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				859,67
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				895.049,44
(F) Recursos próprios da entidade parceira				41.996,63
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				937.046,07

(1) Verbo: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo por 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) do CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL-RIBEIRAO PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4):

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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	809.068,64		809.068,64	809.068,64	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	44.495,10		44.495,10	44.495,10	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	58.413,12		58.413,12	58.413,12	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	14.269,19		14.269,19	14.269,19	
Combustível	10.800,02		10.800,02	10.800,02	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias *					
Outras despesas					
Total	937.046,07		937.046,07	937.046,07	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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 de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	937,046,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	937,046,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 31 de Janeiro de 2019.

DIRIGENTE

RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Ayako Hirota
AYAKO HIROTA
Membro 1

Silvia Lee Wright
SILVIA LEE WRIGHT
Membro 2

Delora Jan Wright
DELORA JAN WRIGHT
Membro 3