

Rua Rio Verde, 352 Ipiranga Fones:(16)3622 4543 3622 0853 Cep 14060-190– Ribeirão Preto – SP
E-mail: convênios@cantinhodoceu.org - www.cantinhodoceu.org

**ANEXO RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORÇÃO PÚBLICO.....: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: **CANTINHO DO CÉU HOSPITAL DE RETAGUARDA**
CNPJ.....: **51.820.785/0001-80**
ENDEREÇO E CEP.....: **14090-160 - Rua Rio Verde, 352**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.....: **BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO CPF: 400.978.708-20**
OBJETO DA PARCERIA.....: **Serviço de Proteção Social para pessoas com deficiência.**
EXERCÍCIO.....: **2018**
ORIGEM DOS RECURSOS.....: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 12/2018	12/01/2018	02/01/18 A 31/12/18	14.400,00
1º Rerratificação no Termo 12/2018	24/07/2018	01/07/18 A 31/12/18	2.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/18	1.200,00	07/02/2018	4.956.892	1.200,00
02/18	1.200,00	07/02/2018	4.956.892	1.200,00
03/18	1.200,00	10/04/2018	3.264.399	1.200,00
04/18	1.200,00	13/04/2018	3.163.860	1.200,00
05/18	1.200,00	18/05/2018	8.309.232	1.200,00
06/18	1.200,00	05/06/2018	6.270.993	1.200,00
07/18	1.200,00	27/06/2018	8.136.722	1.200,00
08/18	1.200,00	01/08/2018	6.330.641	1.200,00
09/18	1.200,00	15/08/2018	4.919.998	1.200,00
10/18	1.200,00	24/08/2018	6.402.087	1.200,00
11/18	1.200,00	10/10/2018	8.499.390	1.200,00
12/18	1.200,00	07/11/2018	6.773.443	1.200,00
13/18	1.200,00	07/11/2018	6.773.443	1.200,00
14/18	1.200,00	21/12/2018	9.438.166	1.200,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.800,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				37,18
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				16.837,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				542,38
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				17.379,56

Rua Rio Verde, 352 Ipiranga Fones:(16)3622 4543 3622 0853 Cep 14060-190– Ribeirão Preto – SP
E-mail: convênios@cantinhodoceu.org - www.cantinhodoceu.org

O(s) signatário(s),na qualidade de representante(s) da entidade CANTINHO DO CÉU HOSPITAL DE RETAGUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: PROPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	542,38		542,38	542,38	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Materialmédico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consume					
Serviços médicos(*)					
Outros services de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais					
Obras					
Despesas financeira se bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	542,38		542,38	542,38	

Rua Rio Verde, 352 Ipiranga Fones:(16)3622 4543 3622 0853 Cep 14060-190– Ribeirão Preto – SP
E-mail: convênios@cantinhodoceu.org - www.cantinhodoceu.org

**ANEXO RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	16.837,18		16.837,18	16.837,18	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Materialmédico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consume					
Serviços médicos(*)					
Outros services de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais					
Obras					
Despesas financeira se bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	16.837,18		16.837,18	16.837,18	

Rua Rio Verde, 352 Ipiranga Fones:(16)3622 4543 3622 0853 Cep 14060-190– Ribeirão Preto – SP
E-mail: convênios@cantinhodoceu.org - www.cantinhodoceu.org

ANEXO RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.379,56
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	17.379,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	

Declaro(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 Conveniente.

Ribeirão Preto, 12 de Janeiro de 2019.

BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
(Provedor(a))