ASSOCIAÇÃO RENASCER
CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bady Bassitt
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Renascer
CNPJ: 71.744.007/0001-66
ENDEREÇO E CEP: Av. Amélia Cury Gabriel, nº 4701, Jd. Soraia, CEP: 15075-220, São Jose do Rio Preto.
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aparecido Ferreira Pacheco
CPF: 428.673.558-34
OBJETO DA PARCERIA: Atender interdisciplinarmente as pessoas com deficiência, mediante uma avaliação semestral, visando o Maximo do seu desenvolvimento neuropsicomotor e reabilitação para uma vida a mais próxima de independente e com qualidade.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 04/2018	24/01/2018	01/01/18 a 31/12/18	R$ 44.200,00
Aditamento nº 01	21/09/2018	01/01/18 a 31/12/18	R$ 5.400,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		02/02/2018	557.013.000.130.001	R$ 450,00
		20/02/2018	557.013.000.073.046	R$ 450,00
		12/04/2018	557.013.000.130.001	R$ 450,00
		02/05/2018	557.013.000.130.001	R$ 450,00
		16/05/2018	557.013.000.130.001	R$ 450,00
		19/06/2018	557.013.000.130.001	R$ 450,00
		17/07/2018	557.013.000.130.001	R$ 450,00
		17/08/2018	557.013.000.073.046	R$ 450,00
		25/09/2018	557.013.000.130.001	R$ 450,00
		11/12/2018	557.013.000.130.001	R$ 450,00
		11/12/2018	557.013.000.130.001	R$ 450,00
		20/12/2018	557.013.000.130.001	R$ 450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 5.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 5.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 5.400,00

(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) da Associação Renascer 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				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas	R$ 5.400,00		R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 5.400,00**		**R$ 5.400,00**	**R$ 5.400,00**	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos 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 de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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 da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ R$ 5.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ R$ 5.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

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 Parceiro.

Local e data: São Jose do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco

Presidente