

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mirassolandia

**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:** 2017

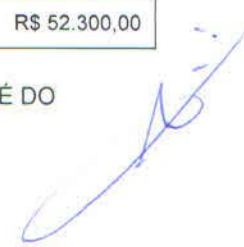
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2017	02/05/2017	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 0,00
Aditamento nº 01	19/12/2017	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 80.000,00
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\$)
		16/02/2018	556.861.000.130.094	R\$ 4.050,00
		26/02/2018	550.111.000.073.010	R\$ 4.050,00
		27/03/2018	556.861.000.130.094	R\$ 4.050,00
		24/04/2018	556.861.000.130.094	R\$ 4.050,00
		22/05/2018	556.861.000.130.094	R\$ 4.050,00
		18/06/2018	556.861.000.130.094	R\$ 5.050,00
		24/07/2018	556.861.000.130.094	R\$ 4.050,00
		27/07/2018	556.861.000.130.094	R\$ 450,00
		22/08/2018	556.861.000.130.094	R\$ 4.500,00
		21/09/2018	556.861.000.130.094	R\$ 4.500,00
		18/10/2018	556.861.000.130.094	R\$ 4.500,00
		23/11/2018	556.861.000.130.094	R\$ 4.500,00
		21/12/2018	556.861.000.130.094	R\$ 4.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.300,00

AV. AMÉLIA CURY GABRIEL, 4701 - FONE (017) 3213-9595 - CEP: 15075-220 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EMAIL: [contabil@associacaorenascer.org.br](mailto:contabil@associacaorenascer.org.br)



(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 13,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 52.313,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1.827,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 54.140,82

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 49.807,59		R\$ 49.807,59	R\$ 49.807,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.682,08		R\$ 2.682,08	R\$ 2.682,08	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.651,15		R\$ 1.651,15	R\$ 1.651,15	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.140,82</b>		<b>R\$ 54.140,82</b>	<b>R\$ 54.140,82</b>	

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

AV. AMÉLIA CURY GABRIEL, 4701 - FONE (017) 3213-9595 - CEP: 15075-220 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EMAIL: contabil@associacaorenascer.org.br



- (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 SEGUINTE, 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\$ 54.140,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.140,82
(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, 11 de Janeiro de 2019.



Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco  
 Presidente