

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal Nova Aliança

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Av. Amelia Cury Gabriel, nº 4701, Jardim Soraia, Cep: 15075-220

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34

OBJETO DA PARCERIA: Promover o atendimento em sala de ensino especial ou fundamental de 1ª à 3ª série de educandos com deficiência intelectual do município de Nova Aliança.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|---------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 05/2017 | 05/05/2017 | 01/01/18 a 31/12/18 | R\$ 14.832,00 |
| Aditamento nº 01 | 04/01/2018 | 04/01/18 A 04/01/19 | |
| 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\$) |
| | R\$ 1.350,00 | 15/02/2018 | 556.707.000.130.189 | R\$ 1.350,00 |
| | R\$ 1.350,00 | 05/03/2018 | 556.707.000.000.188 | R\$ 900,00 |
| | R\$ 1.350,00 | 02/04/2018 | 556.707.000.130.189 | R\$ 900,00 |
| | R\$ 1.350,00 | 27/04/2018 | 556.707.000.130.189 | R\$ 900,00 |
| | R\$ 1.350,00 | 30/05/2018 | 556.707.000.130.189 | R\$ 900,00 |
| | R\$ 1.350,00 | 05/07/2018 | 556.707.000.000.188 | R\$ 1.350,00 |
| | R\$ 1.350,00 | 20/07/2018 | 556.707.000.130.189 | R\$ 1.900,00 |
| | R\$ 1.350,00 | 10/09/2018 | 556.707.000.130.189 | R\$ 1.350,00 |
| | R\$ 1.350,00 | 11/10/2018 | 556.707.000.130.189 | R\$ 1.800,00 |
| | R\$ 1.350,00 | 22/11/2018 | 556.707.000.130.189 | R\$ 1.800,00 |
| | R\$ 1.350,00 | 21/12/2018 | 556.707.000.130.189 | R\$ 1.800,00 |
| | R\$ 1.350,00 | 14/01/2019 | 556.707.000.130.189 | R\$ 1.800,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 16.750,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 2,85 |

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

EMAIL: contabil@associacaorenascer.org.br



| | | |
|---|--|---------------|
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R\$ 16.752,85 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ 16.752,85 |

- (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 E 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) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 16.752,85 | R\$ 0,00 | R\$ 16.752,85 | R\$ 16.752,85 | R\$ 0,00 |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 16.752,85 | R\$ 0,00 | R\$ 16.752,85 | R\$ 16.752,85 | R\$ 0,00 |

(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

- (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 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\$ 16.752,85 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 16.752,85 |
| (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.

São Jose do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco
 Presidente