

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
SUBVENÇÃO SOCIAL**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Uchoa

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Av Amelia Cury Gabriel, 4701, Jardim Soraia, São José do Rio Preto/SP - CEP 15075-220

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34

OBJETO: Plano de trabalho Associação Renascer

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
SUBVENÇÃO SOCIAL nº 3816	05/12/2017	02/01/2018 a 31/12/2018	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2018	3.600,00	15/02/2018	34081817800233	2.700,00
15/02/2018	3.600,00	13/03/2018	34081817800372	1.350,00
15/04/2018	3.600,00	12/04/2018	34081413800199	1.350,00
15/05/2018	3.600,00	11/05/2018	34081413800243	1.350,00
15/06/2018	4.600,00	12/06/2018	34081413800299	2.350,00
15/07/2018	3.600,00	12/07/2018	34081413800176	1.350,00
15/08/2018	3.600,00	13/08/2018	34081413800442	1.350,00
15/09/2018	3.600,00	13/09/2018	34081413800146	1.350,00
15/10/2018	3.600,00	16/10/2018	34081594700182	1.350,00
15/11/2018	3.600,00	13/11/2018	340814138000279	1.350,00
15/12/2018	4.945,50	18/12/2018	34081594700173	1.350,00
				0,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				17.200,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				17.217,98
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE BENEFICIÁRIA				17.217,98
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade beneficiária **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 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
SUBVENÇÃO SOCIAL**


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Alimentos	1.792,38	0,00	1.792,38	1.792,38	0,00
Contador(a) (folha)	15.415,22	0,00	15.415,22	15.415,22	0,00
Financeira	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00
TOTAL	17.217,98	0,00	17.217,98	17.217,98	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					17.217,98
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					17.217,98
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa 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 Conveniente.

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2019.


Aparecido Ferreira Pacheco
Dirigente


Sebastiana da Silva Lopes
Contador - CRC 16.218.795-6 SP/SSP 159603-0


Paulo Roberto Pereira Dalul
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Antonio Carlos Pizeli

Carlos Tokoi

Jozeli Donizete Curti

CPF

054.682.288-66

974.565.788-34

785.938.088-91

Proposta: 0002/2018 - 02/01/2018 a 31/12/2018