



São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2018.

Ofício/Dep. Contábil nº 188/2018.

Ref: Termo de Colaboração Nº 01/2018.
Competência: 1º Semestre 2018.

A Associação Renascer, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas parcial dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Neves Paulista, no valor de R\$ 10.900,00 (Dez mil e novecentos reais).

Documentos anexos:

- Notas Fiscais,
- Conciliação Bancária de Junho,
- Demonstrativo de Despesa e Receita,
- Holerites e Guias de Encargos,

Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Neves Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ENDEREÇO: Av. Amélia Cury Gabriel, nº 4701, Jardim Soaria, Cep: 15075-220

RESPONSÁVEL PELA OSC: Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2018

OBJETO DA PARCERIA: Prestar serviços assistenciais as pessoas portadoras de deficiências múltiplas que necessitam de educação especial, proporcionando-lhes um melhor desenvolvimento físico, mental, emocional, intelectual e social, sendo atendimento até 04 (quatro) pessoas com deficiência intelectual do município.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 1º Semestre 2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

R\$ 10.900,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 0,47

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 10.900,47

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	08/01/2018	NF. 463	Marcio Henrique Medeiro Mazzoni	Manutenção	R\$ 821,99
02	11/01/2018	NF. 121	Silvio Pereira SJ Rio Preto	Manutenção	R\$ 250,00
03	31/01/2018	NF. 32011367	America Net Ltda SP	Manutenção	R\$ 324,00
04	06/02/2018	NF. 470	Marcio Henrique Medeiro Mazzoni	Manutenção	R\$ 821,99
05	14/02/2018	NF. 123	Silvio Pereira SJ Rio Preto	Manutenção	R\$ 250,00
06	28/02/2018	NF. 32011368	America Net Ltda SP	Manutenção	R\$ 232,04
07	01/03/2018	NF. 125	Silvio Pereira SJ Rio Preto	Manutenção	R\$ 250,00
08	07/03/2018	NF. 478	Marcio Henrique Medeiro Mazzoni	Manutenção	R\$ 821,99
09	31/03/2018	NF. 32011370	America Net Ltda SP	Manutenção	R\$ 324,00
10	05/04/2018	NF. 013182425	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção	R\$ 312,03
11	06/04/2018	NF. 485	Marcio Henrique Medeiro Mazzoni	Manutenção	R\$ 91,99
12	26/04/2018	Fat. 284633180004	Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto	Manutenção	R\$ 1.241,91
13	26/04/2018	Fat. 284633170004	Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto	Manutenção	R\$ 14,80

14	08/05/2018	NF. 017687497	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção	R\$ 543,32
15	24/05/2018	Fat. 286367560004	Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto	Manutenção	R\$ 14,80
16	24/05/2018	Fat. 286367570004	Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto	Manutenção	R\$ 1.659,70
17	06/06/2018	NF. 021936537	Companhia Paulista de Força e Luz	Manutenção	R\$ 125,50
17	07/06/2018	NF. 503	Marcio Henrique Medeiro Mazzoni	Manutenção	R\$ 821,99
18	13/06/2018	NF. 131	Silvio Pereira SJ Rio Preto	Manutenção	R\$ 250,00
19	26/06/2018	Fat. 288104930004	Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto	Manutenção	R\$ 14,80
20	26/06/2018	Fat. 288104940004	Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto	Manutenção	R\$ 1.713,62
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 10.900,47

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Manutenção	10.900,47
TOTAL DAS DESPESAS	

Nº Documentos relacionados: 20

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Renascer, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2018

Aparecido Ferreira Pacheco
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Associação Renascer		Nº do Ajuste: Termo Colaboração 01/2018	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: Banco do Brasil		Agência: 0057-4	Conta-Corrente nº 151026-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2018	R\$ 0,00	Saldo constante da Contabilidade em 30/06/2018	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade Valor ref. à em xx/xx/xxxx Valor ref. à em xx/xx/xxxx	R\$ 0,00 R\$ 0,00
Saldo conciliado em 30/06/2018	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 30/06/2018	R\$ 0,00

São Jose do Rio Preto, 30 de Junho de 2018.

Paulo Roberto Pereira Dalul
Tesoureiro

Sebastiana da Silva Lopes
Contadora



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Associação Renascer	Nº do Ajuste: Termo Colaboração 01/2018
---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial Final Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil	Agência: 0057-4	Conta-Investimento nº 151026-6
----------------------------------	---------------------------	--

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2018	R\$ 1.800,41	Saldo constante da Contabilidade em 30/06/2018	R\$ 1.800,41
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Saldo conciliado em 30/06/2018	R\$ 1.800,41	Saldo conciliado em 30/06/2018	R\$ 1.800,41

São Jose do Rio Preto, 30 de Junho de 2018.

Paulo Roberto Pereira Dalul
Tesoureiro

Sebastiana da Silva Lopes
Contadora