



Ofício/Dep. Contábil nº 61/2019.

São José do Rio Preto, 29 de Janeiro de 2019.

Ref: Termo de Colaboração Nº 01/2018.
Competência: 2º 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\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais).

Documentos anexos:

- Notas Fiscais,
- Conciliação Bancária de dezembro,
- 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: 2º Semestre 2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: R\$ 10.800,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 1,62

TOTAL DA RECEITA: R\$ 10.801,62

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 | 02/07/2018 | NF. 133 | Silvio Pereira SJ Rio Preto | Manutenção | R\$ 250,00 |
| 02 | 27/07/2017 | Fat. 289851730004 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 14,80 |
| 03 | 27/07/2017 | Fat. 289851740004 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 861,82 |
| 04 | 31/07/2018 | Holerite | Sebastiana da Silva Lopes | Recursos Humanos | R\$ 674,24 |
| 05 | 13/08/2018 | NF. 135 | Silvio Pereira SJ Rio Preto | Manutenção | R\$ 250,00 |
| 06 | 27/08/2018 | Fat. 291622940004 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 15,60 |
| 07 | 27/08/2018 | Fat. 291622950004 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 710,20 |
| 08 | 30/08/2018 | Holerite | Sebastiana da Silva Lopes | Recursos Humanos | R\$ 824,20 |
| 09 | 10/09/2018 | NF. 137 | Silvio Pereira SJ Rio Preto | Manutenção | R\$ 250,00 |
| 10 | 27/09/2018 | Fat. 293395530004 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 15,60 |
| 11 | 27/09/2018 | Fat. 293395540004 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 1.072,10 |
| 12 | 04/10/2018 | NF. 04084517 | Companhia Paulista de Força e Luz | Manutenção | R\$ 462,49 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|
| 13 | 10/10/2018 | NF. 139 | Silvio Pereira SJ Rio Preto | Manutenção | R\$ 250,00 |
| 14 | 26/10/2018 | Fat. 295169990004 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 15,60 |
| 15 | 26/10/2018 | Fat. 295170000004 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 1.060,55 |
| 16 | 07/11/2018 | NF. 044385187 | Companhia Paulista de Força e Luz | Manutenção | R\$ 473,94 |
| 17 | 07/11/2018 | NF. 141 | Silvio Pereira SJ Rio Preto | Manutenção | R\$ 250,00 |
| 18 | 27/11/2018 | Fat. 296944520004 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 15,60 |
| 19 | 27/11/2018 | Fat. 296944530004 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 1.534,92 |
| 20 | 03/12/2018 | NF. 142 | Silvio Pereira SJ Rio Preto | Manutenção | R\$ 250,00 |
| 21 | 27/12/2018 | Fat. 004271220180 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 15,60 |
| 22 | 27/12/2018 | Fat. 004271220180 | Semae Serv. Munic. de Água e Esgoto | Manutenção | R\$ 1.272,30 |
| 23 | 02/01/2019 | NF. 053421757 | Companhia Paulista de Força e Luz | Manutenção | R\$ 262,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 10.801,62 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|--|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 674,24 |
| Material de Consumo | R\$ 0,00 |
| Manutenção | R\$ 10.127,38 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 10.801,62 |

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, 29 de Janeiro de 2019.

Elisabete Liso
Vice 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 01/12/2018 a 31/12/2018 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: Banco do Brasil | Agência: 0057-4 | Conta-Corrente nº 151026-6 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2018 | R\$ 0,00 | Saldo constante da Contabilidade em 31/12/2018 | 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 31/12/2018 | R\$ 0,00 | Saldo conciliado em 31/12/2018 | R\$ 0,00 |

São Jose do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2018.

Paulo Roberto Pereira Dalul
Tesoureiro

Sebastiana da Silva Lopes
Contadora



**ASSOCIAÇÃO
RENASCIER**
CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

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 01/12/2018 a 31/12/2018 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: Banco do Brasil | Agência: 0057-4 | Conta-Investimento nº 151026-6 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2018 | R\$ 1.800,48 | Saldo constante da Contabilidade em 31/12/2018 | R\$ 1.800,48 |
| (+) 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 31/12/2018 | R\$ 1.800,48 | Saldo conciliado em 31/12/2018 | R\$ 1.800,48 |

São Jose do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2018.

Paulo Roberto Pereira Dalul
Tesoureiro

Sebastiana da Silva Lopes
Contadora