

Ofício nº 338/2019

São José do Rio Preto, 24 de setembro de 2019.

Ref: Termo de Colaboração nº 02/2017
Competência: 2º Quadrimestre 2019

Associação Renascer, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, no valor de R\$ 16.510,00 (Dezesesseis mil, quinhentos e dez reais).

Documentos anexos:

- Ofício de encaminhamento,
- Anexo 14.

Atenciosamente,



Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco
CPF: 428.673.558-34
Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



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.

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: 2019

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 02	02/01/2019	01/01/19 a 31/12/19	R\$ 74.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		22/05/2019	550.111.000.073.010	R\$ 3.760,00
		25/06/2019	556.861.000.130.094	R\$ 4.760,00
		22/07/2019	556.861.000.130.094	R\$ 4.230,00
		23/08/2019	550.111.000.073.010	R\$ 3.760,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.251,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 16.510,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.776,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 17.776,63

(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 2º quadrimestre do exercício/2019 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 12.659,26	R\$ 0,00	R\$ 12.659,26	R\$ 12.659,26	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 487,50	R\$ 0,00	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 425,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.571,76	R\$ 0,00	R\$ 13.571,76	R\$ 13.571,76	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 17.776,63
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 13.571,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.204,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.204,87

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 24 de setembro de 2019.



Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco
Presidente