

**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:**

**CPF:**

**OBJETO:** Plano de trabalho Associação Renascer

**EXERCÍCIO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
SUBVENÇÃO SOCIAL nº 3880	04/12/2018	02/01/2019 a 31/12/2019	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\$
15/01/2019	2.350,00	15/02/2019	34081594700173	1.410,00
15/02/2019	2.350,00	15/02/2019	34081594700173	1.410,00
15/03/2019	2.350,00	14/03/2019	34081413800229	1.410,00
15/04/2019	2.350,00	12/04/2019	34081594700302	1.410,00
15/05/2019	2.350,00	14/05/2019	34081413800270	1.410,00
15/06/2019	3.350,00	17/06/2019	34081594700299	2.410,00
15/07/2019	2.350,00	16/07/2019	34081413800193	2.410,00
15/08/2019	5.000,00	15/08/2019	34081413800127	410,00
15/09/2019	5.000,00	17/09/2019	34081413800112	1.410,00
15/10/2019	5.000,00	16/10/2019	34081413800163	1.410,00
15/11/2019	5.000,00	19/11/2019	34081413800299	1.410,00
15/12/2019	5.000,00	17/12/2019	34081594700113	1.410,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				17.920,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				24,57
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				17.944,57
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				17.944,57

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/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	389,40	0,00	389,40	389,40	0,00
Alimentos	2.318,19	0,00	2.318,19	2.318,19	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	2.949,38	0,00	2.949,38	2.949,38	0,00
Financeira	7,60	0,00	7,60	7,60	0,00
Higiene e Limpeza	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
Locação PJ	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Telefone e Internet	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.944,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.944,57</b>	<b>17.944,57</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					17.944,57
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					17.944,57
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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, 10 de Março de 2020.

Dirigente

**Janaina Vanisia Franco**

Contador - CRC 246985768 SP/SSP 220014/0-2

**Paulo Roberto Pereira Dalul**

Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Carlos Tokoi

Gilberto Butinhon

Jair Martins Contente

**CPF**

974.565.788-34

019.039.158-80

737.491.338-91

Proposta: 0004/2019 - 02/01/2019 a 31/12/2019