



ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde

TIPO DE CONCESSÃO : Convenio 00778/2020

LEI AUTORIZADORA OU

OBJETO: Custeio para aquisição de materiais de consumo; Custeio para prestação de serviços de terceiros.

EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Av. Amélia Cury Gabriel, nº 4701, Jd. Soraia. 15 075-220.

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: Aparecido Ferreira Pacheco

VALOR TOTAL RECEB. NO EXERC.: R\$ 170.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
	R\$ 170.000,00
TOTAL RECURSOS NO EXERCÍCIO	R\$ 170.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES RECEBIDOS	R\$ 62,13
TOTAL (SALDOS + REPASSES NO EXERCÍCIO + RECEITA COM APLICAÇÕES)	R\$ 170.062,13

O(S) SINGATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS).

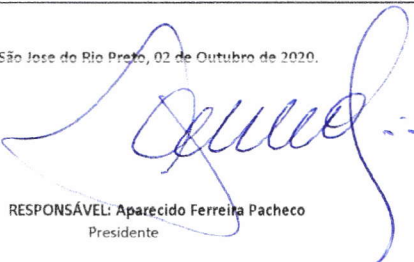
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
Data do Documento	Especificação do Docum.Fiscal (2)	CREDOR	Natureza da Despesas (Resumidamente)	Valor	Nº Cheque /Transação	Data da Operação
14/07/2020	NF. 29	Maurilio Lourenço da Silva	Manutenção Piscina	R\$300,00	72.001	20/07/2020
21/07/2020	NF.709	Marcio Henrique Medeiros Mazzoni	Manutenção Informatica	R\$1.045,00	550.057.000.151.005	10/07/2020
21/07/2020	NF.18064	SPA Industria Quimica Ltda Epp	Material higiene e limpeza	R\$1.972,30	72.901	29/07/2020
22/07/2020	NF. 20875	JN Casa da Embalagem Ltda Me	Material descartavel	R\$276,12	550.057.000.151.005	19/08/2020
22/07/2020	NF. 44323	JG Casa da Embalagem Ltda Me	Material descartavel	R\$106,34	550.057.000.151.005	19/08/2020
22/07/2020	NF. 22	Marco Antonio de Paula Casa de Carnes	Generos alimenticios	R\$3.523,92	72.701	27/07/2020
23/07/2020	NF. 212	Aparecido Augusto Fernandes	Serviços eletricos	R\$900,00	550057000125266	29/07/2020
23/07/2020	NF. 4630	Cia Ultragaz S/A	Material consumo Gas	R\$347,85	80.301	03/08/2020
27/07/2020	NF. 44420	JG Casa da Embalagem Ltda Me	Material descartavel	R\$191,11	82.404	24/08/2020
27/07/2020	NF. 69016	Lopes Supermercados Ltda	Material higiene e limpeza	R\$1.034,25	82.403	24/08/2020
29/07/2020	NF. 69069	Lopes Supermercados Ltda	Generos alimenticios	R\$232,30	82.402	24/08/2020
29/07/2020	NF. 69070	Lopes Supermercados Ltda	Generos alimenticios	R\$1.612,56	82.401	24/08/2020
29/07/2020	NF. 17379	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material Terapeutico	R\$75,90	72904	29/07/2020
29/07/2020	NF. 17383	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material escritorio	R\$1.257,30	80.601	06/08/2020
29/07/2020	NF. 7315	Riomedica Material Medico Hospitalar Ltda	Material Clinico/Ambulatorial	R\$270,00	551.510.000.100.286	29/07/2020
30/07/2020	NF. 2653	Book Toy Brinquedos Ltda	Material Terapeutico	R\$144,36	553.235.000.033.369	29/07/2020
31/07/2020	NF. 6894	Logica Com Mat. Psicopedagogicos Ltda	Material Terapeutico	R\$266,70	82.601	26/08/2020
31/07/2020	NF. 586183	D S J Londrina Armarios Ltda	Material Terapeutico	R\$115,53	72.902	29/07/2020
04/08/2020	NF. 8384	P A Laboratorio de Aguas Ltda	Serviço coleta e analise de agua	R\$274,59	81.901	18/08/2020
06/08/2020	NF. 712	Marcio Henrique Medeiros Mazzoni	Manutenção Informatica	R\$1.045,00	81.001	10/08/2020
06/08/2020	NF. 600200	Shop Grupo S A	Material Terapeutico	R\$32,60	72.905	29/07/2020
07/08/2020	NF. 196	Silvio Pereira S J do Rio Preto	Serviços manutenção de Software	R\$300,00	81.002	10/08/2020
12/08/2020	NF. 4137	G S F Couros Plasticos e Tecidos Eirelli	Material Terapeutico	R\$138,42	72.903	29/07/2020

12/08/2020	NF. 12700	M N Imp e Exp Com Suprim Terap Reab Ltda Epp	Material Terapeutico	R\$481,00	550.300.000.111.465	29/07/2020
12/08/2020	NF. 18282	SPA Industria Quimica Ltda Epp	Material higiene e limpeza	R\$1.591,40	82.801	28/08/2020
14/08/2020	NF. 30	Maurilio Lourenço da Silva	Manutenção Piscina	R\$300,00	81.903	19/08/2020
14/08/2020	NF. 944	Drogaria Rio Branco	Material Clínico/Ambulatorial	R\$209,76	81.902	19/08/2020
18/08/2020	NF. 21253	JN Casa da Embalagem Ltda Me	Material descartavel	R\$370,52	91.402	14/09/2020
18/08/2020	NF. 44918	JG Casa da Embalagem Ltda Me	Material descartavel	R\$498,99	91.401	14/09/2020
18/08/2020	NF. 23	Marco Antonio de Paula Casa de Carnes	Generos alimenticios	R\$2.414,54	81.904	19/08/2020
20/08/2020	NF. 12716	M N Imp e Exp Com Suprim Terap Reab Ltda Epp	Material Terapeutico	R\$605,00	550.300.000.111.465	19/08/2020
24/08/2020	NF. 17589	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material escritorio	R\$1.130,77	91.002	10/09/2020
24/08/2020	NF. 69792	Lopes Supermercados Ltda	Material higiene e limpeza	R\$195,46	92.101	21/09/2020
24/08/2020	NF. 69795	Lopes Supermercados Ltda	Generos alimenticios	R\$1.693,75	92.102	21/09/2020
25/08/2020	NF. 3107	Book Toy Brinquedos Ltda	Material Terapeutico	R\$287,24	553.235.000.033.369	25/08/2020
27/08/2020	NF. 5254	Cia Ultrazag S/A	Material consumo Gas	R\$423,44	90.801	08/09/2020
31/08/2020	NF. 16993	Produmed Produtos Medicos Ltda Me	Material Clínico/Ambulatorial	R\$1.487,50	92.801	28/09/2020
01/09/2020	NF. 8466	P A Laboratorio de Aguas Ltda	Serviço coleta e analise de agua	R\$274,59	91.403	14/09/2020
02/09/2020	NF. 196	Silvio Pereira S J do Rio Preto	Serviços manutenção de Software	R\$300,00	91.101	11/09/2020
02/09/2020	NF. 6970	Logica Com Mat. Psicopedagogicos Ltda	Material Terapeutico	R\$320,76	92807	28/09/2020
04/09/2020	NF. 719	Marcio Henrique Medeiros Mazzoni	Manutenção informatica	R\$1.045,00	91.001	10/09/2020
09/09/2020	NF. 70271	Lopes Supermercados Ltda	Generos alimenticios	R\$1.147,85	92.806	28/09/2020
15/09/2020	NF. 31	Maurilio Lourenço da Silva	Manutenção Piscina	R\$300,00	554.482.000.022.056	18/09/2020
21/09/2020	NF. 45635	JG Casa da Embalagem Ltda Me	Material descartavel	R\$398,19	92.805	28/09/2020
21/09/2020	NF. 21716	JN Casa da Embalagem Ltda Me	Material descartavel	R\$270,60	92.804	28/09/2020
21/09/2020	NF. 70623	Lopes Supermercados Ltda	Material higiene e limpeza	R\$628,15	92.802	28/09/2020
21/09/2020	NF. 326	Marco Antonio Xavier Soares Me	Serviços eletricos	R\$9.900,00	554.018.000.022.709	21/09/2020
22/09/2020	NF. 976	Drogaria Rio Branco	Material Clínico/Ambulatorial	R\$89,82	92.401	24/09/2020
22/09/2020	NF. 12797	M N Imp e Exp Com Suprim Terap Reab Ltda Epp	Material Terapeutico	R\$605,00	550.300.000.111.465	21/09/2020
22/09/2020	NF. 17095	Produmed Produtos Medicos Ltda Me	Material Clínico/Ambulatorial	R\$8,00	92.803	28/09/2020
22/09/2020	NF. 17094	Produmed Produtos Medicos Ltda Me	Material Clínico/Ambulatorial	R\$890,00	92.803	28/09/2020
22/09/2020	NF. 85651	Armarinhos Oeste Imp. Ltda	Material Terapeutico	R\$96,11	92.104	21/09/2020
22/09/2020	NF. 3558	Book Toy Brinquedos Ltda	Material Terapeutico	R\$287,24	553.235.000.033.369	21/09/2020
25/09/2020	NF. 7041	Logica Com Mat. Psicopedagogicos Ltda	Material Terapeutico	R\$356,40	93.001	30/09/2020
02/10/2020	NF. 5577	G S F Couros Plasticos e Tecidos Eirelli	Material Terapeutico	R\$144,02	92.103	21/09/2020
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 44.213,25		
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 125.848,88		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$ 0,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 125.848,88		

DECLARO(AMOS), NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA		OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
TOTAL						R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 02 de Outubro de 2020.



RESPONSÁVEL: **Aparecido Ferreira Pacheco**
Presidente

(1) CONVÊNIO, AUXÍLIO, SUBVENÇÃO OU CONTRIBUIÇÃO

(2) NOTAS FISCAIS E RECIBOS

(3) CONTRATO, CONTRATO DE GESTÃO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO, ETC

(4) MODALIDADE, OU NO CASO, DE DISPENSA E/OU EXIGIBILIDADE, A BASE LEGAL

(5) FONTE DE RECURSOS: FEDERAL OU ESTADUAL



ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria do Estado da Saúde

CONVENIADA: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Av. Amélia Cury Gabriel, nº 4701, Jd. Soraia. 15 075-220.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34

OBJETO: Custeio para aquisição de materiais de consumo; Custeio para prestação de serviços de terceiros.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 00778/2020	10/03/2020	10/03/2020 a 31/12/2020	R\$ 170.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 170.000,00	13/07/2020	202.007.100.038.323	R\$ 100.000,00
	R\$ 170.000,00	13/07/2020	202.007.100.038.322	R\$ 70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 170.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 170.062,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 170.062,13

(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.

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

EMAIL: financeiro@associacaorenascer.org.br

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas 3º Trimestre no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.030,92		R\$ 7.030,92	
Gêneros alimentícios	R\$ 10.624,92		R\$ 10.624,92	
Outros materiais de consumo	R\$ 9.801,94		R\$ 9.801,94	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.755,47		R\$ 16.755,47	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 44.213,25		R\$ 44.213,25	

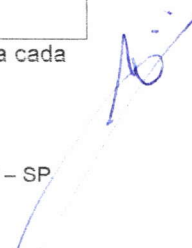
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

EMAIL: financeiro@associacaorenascer.org.br





ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 170.062,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.213,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 125.848,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 125.848,88

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 Jose do Rio Preto, 02 de Outubro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada: Aparecido Ferreira Pacheco
Presidente