



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São Jose do Rio Preto

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Renascer

**CNPJ:** 71.744.007/0001-66

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Amélia Cury Gabriel, n 4701, Jardim Soraia, Cep: 15.075-220

**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Aparecido Ferreira Pacheco

**CPF:** 428.673.558-34

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução de atividades educativas complementares para crianças e adolescentes e jovens (de acordo com o nível de maturidade/idade mental), matriculados no ensino fundamental e ensino especial, priorizando os alunos da rede publica municipal e os do Centro Educacional Renascer, seguidas das demais redes educacionais.

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 18/2019	10/12/2018	01/01/2019 a 30/06/2020	R\$ 1.299.155,79
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\$)
08/01/2019	R\$ 60.072,26	10/01/2019	6.801.421	R\$ 55.625,92
		31/01/2019	456.643	R\$ 3.853,78
07/02/2019	R\$ 53.642,60	01/02/2019	3.140.519	R\$ 52.771,87
08/03/2019	R\$ 56.181,46	01/03/2019	5.809.053	R\$ 54.864,53
05/04/2019	R\$ 56.181,46	01/04/2019	3.303.546	R\$ 55.269,85
08/05/2019	R\$ 63.003,31	24/04/2019	536.282	R\$ 3.192,46
		02/05/2019	7.108.710	R\$ 56.337,80
07/06/2019	R\$ 77.742,16	03/06/2019	7.321.849	R\$ 56.331,95
		03/06/2019	7.322.747	R\$ 18.294,83
05/07/2019	R\$ 52.557,43	01/07/2019	8.788.568	R\$ 44.627,58
		01/07/2019	8.790.954	R\$ 7.241,35
07/08/2019	R\$ 62.819,16	01/08/2019	5.820.315	R\$ 56.073,97
06/09/2019	R\$ 58.671,58	02/09/2019	6.010.726	R\$ 56.352,06

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

07/10/2019	R\$ 59.011,69	01/10/2019	8.371.633	R\$ 56.352,06
		30/10/2019	714.088	R\$ 2.309,61
07/11/2019	R\$ 76.052,57	01/11/2019	6.941.017	R\$ 56.352,05
		22/11/2019	560.280	R\$ 14.720,10
06/12/2019	R\$ 77.833,69	02/12/2019	5.621.816	R\$ 54.850,60
		02/12/2019	745.336	R\$ 3.740,78
		16/12/2019	9.781.375	R\$ 15.311,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 724.474,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 805,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 725.279,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 725.279,87

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

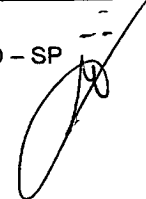
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 438.972,13	R\$ 0,00	R\$ 438.972,13	R\$ 438.972,13	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 252.658,48	R\$ 0,00	R\$ 252.658,48	R\$ 252.658,48	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 26.344,80	R\$ 0,00	R\$ 26.344,80	R\$ 26.344,80	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 717.975,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 717.975,41</b>	<b>R\$ 717.975,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 725.279,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 717.975,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.304,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6.343,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 961,26

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, 13 de janeiro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco  
Presidente

