



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. Amelia Cury Gabriel, nº 4701, Jd Soraia, Cep 15075-220.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34

OBJETO DA PARCERIA: Inovar para aprender, objetivando promover a ampliação qualitativa do atendimento educacional especializado a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses, com deficiência intelectual e múltipla de São Jose do Rio Preto, com recursos tecnológicos inovadores como a mesa educacional, sala de multimídia e equipe qualificada, para maximizar, facilitar e tornar possível o processo de aprendizagem e promover a inclusão efetiva do deficiente intelectual e múltiplo, no âmbito da Rede de Proteção Social- Sistema Único da Assistência Social.

PERÍODO: Setembro/2019 a Dezembro/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº 05/2019	27/02/2019	01/03/19 a 29/02/20	R\$ 199.879,92
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
06/09/2019	R\$ 5.564,04	02/09/2019	5.677.900	R\$ 5.564,04
07/10/2019	R\$ 5.564,04	01/10/2019	7.794.881	R\$ 5.561,54
07/11/2019	R\$ 5.564,04	01/11/2019	5.585.842	R\$ 5.561,54
		22/11/2019	502.356	R\$ 1.820,46
06/12/2019	R\$ 5.564,04	02/12/2019	5.087.753	R\$ 5.561,54
		16/12/2019	9.257.150	R\$ 2.038,93
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 3.685,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 26.108,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.815,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 29.815,71

(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.

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

(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 período de setembro/2019 a dezembro/2019 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

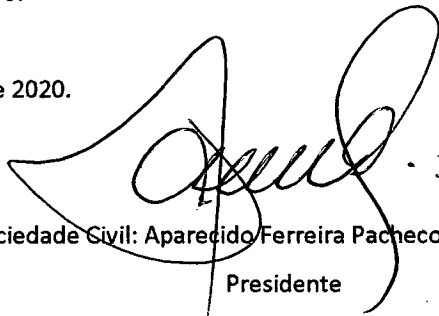
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE 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\$ 24.662,99	R\$ 0,00	R\$ 24.662,99	R\$ 24.662,99	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.102,99	R\$ 0,00	R\$ 26.102,99	R\$ 26.102,99	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\$ 29.815,71
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 26.102,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.712,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.696,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16,19

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 03 de janeiro de 2020.


 Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco
 Presidente