



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Neves Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Av. Amélia Cury Gabriel, nº 4701, Jd. Soraia, Cep: 15.075-220

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34

OBJETO DA PARCERIA: Prestar serviços assistenciais as pessoas portadoras de deficiências múltiplas que necessitam de educação especial, proporcionando-lhes um melhor desenvolvimento físico, mental, emocional, intelectual e social, sendo atendimento até 04 (quatro) pessoas com deficiência intelectual do município.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Lei nº 01/2018	19/03/2018	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 22.600,00
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\$ 1.800,00	21/03/2018	556.702.000.130.001	R\$ 1.350,00
	R\$ 1.800,00	21/03/2018	556.702.000.130.001	R\$ 1.350,00
	R\$ 1.800,00	26/04/2018	556.702.000.130.001	R\$ 1.800,00
	R\$ 1.800,00	28/05/2018	556.702.000.130.001	R\$ 1.800,00
	R\$ 1.800,00	28/06/2018	556.702.000.130.001	R\$ 1.800,00
	R\$ 2.800,00	26/07/2018	556.702.000.130.001	R\$ 2.800,00
	R\$ 1.800,00	27/08/2018	556.702.000.130.001	R\$ 2.800,00
	R\$ 1.800,00	28/09/2018	556.702.000.130.001	R\$ 1.800,00
	R\$ 1.800,00	30/10/2018	556.702.000.130.001	R\$ 1.800,00
	R\$ 1.800,00	27/11/2018	556.702.000.130.001	R\$ 1.800,00
	R\$ 1.800,00	28/12/2018	556.702.000.130.001	R\$ 1.800,00
	R\$ 1.800,00	28/01/2019	556.702.000.507.985	R\$ 1.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00

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

EMAIL: contabil@associacaorenascer.org.br

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 22.702,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 22.702,09

(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/2018 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 (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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 674,24		R\$ 674,24	R\$ 674,24	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.027,85	R\$ 0,00	R\$ 21.027,85	R\$ 21.027,85	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 21.702,09	R\$ 0,00	R\$ 21.702,09	R\$ 21.702,09	R\$ 0,00

(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.

(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 SEGUINTE, 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

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

EMAIL: contabil@associacaorenascer.org.br

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\$ 22.702,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.702,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.000,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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 Parceiro.

São Jose do Rio Preto, 29 de janeiro de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:  Elisabete Liso
Vice Presidente