

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Renascer

**CNPJ:** 71.744.007/0001-66

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Amélia Cury Gabriel, nº 4701, Jd. Soraia, CEP: 15075-220, São Jose do Rio Preto.

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

**CPF:** 428.673.558-34

**OBJETO DA PARCERIA:** Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de 1ª a 3ª de até 07 pessoas com deficiência intelectual.

**EXERCÍCIO:** 2018

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 04/2018	24/01/2018	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 44.200,00
Aditamento nº 01	21/09/2018	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 5.400,00
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\$)
		02/02/2018	557.013.000.130.001	R\$ 3.150,00
		20/02/2018	557.013.000.073.046	R\$ 2.700,00
		12/04/2018	557.013.000.130.001	R\$ 3.150,00
		02/05/2018	557.013.000.130.001	R\$ 3.600,00
		16/05/2018	557.013.000.130.001	R\$ 3.600,00
		19/06/2018	557.013.000.130.001	R\$ 4.600,00
		17/07/2018	557.013.000.130.001	R\$ 4.950,00
		17/08/2018	557.013.000.073.046	R\$ 4.950,00
		25/09/2018	557.013.000.130.001	R\$ 5.400,00
		11/12/2018	557.013.000.130.001	R\$ 11.250,00
		20/12/2018	557.013.000.130.001	R\$ 900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 48.265,34

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 7.006,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 55.271,58

(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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 51.045,70		R\$ 51.045,70	R\$ 51.045,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.673,31		R\$ 2.673,31	R\$ 2.673,31	
Outros materiais de consumo	R\$ 448,00		R\$ 448,00	R\$ 448,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.104,57		R\$ 1.104,57	R\$ 1.104,57	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 55.271,58</b>		<b>R\$ 55.271,58</b>	<b>R\$ 55.271,58</b>	

(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 SEGUINTEs, 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\$ 55.271,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.271,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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.

Local e data: São Jose do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2019.



Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco  
Presidente