



**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

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

**CONVENIADA:** Associação Renascer

**CNPJ:** 71.744.007/0001-66

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Amélia Cury Gabriel Nº 4701, Jardim Soraia Cep: 15075-220

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

**CPF:** 428.673.558-34

**OBJETO:** Prestar atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltiplas no projeto oficinas aprendizagem para a vida, através de oficinas terapêuticas, pedagógicas, culturais e esportiva, visando proporcionar novas formas de aprendizagem, assim como potencializar as habilidades de pessoas com deficiências intelectuais de maior comprometimento.

**EXERCÍCIO:** 2017

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 022/2015	01/07/2015	01/07/15 a 30/06/17	R\$ 1.298.278,32
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\$)
04/01/2017	R\$ 52.239,76	04/01/2017	8.344,225	R\$ 42.987,87
		24/01/2017	4.017,446	R\$ 9.251,89
03/02/2017	R\$ 46.923,38	01/02/2017	6.401.033	R\$ 46.923,38
03/03/2017	R\$ 47.026,16	01/03/2017	6.786.874	R\$ 47.026,16
05/04/2017	R\$ 59.903,79	03/04/2017	7.108.376	R\$ 55.258,49
		26/04/2017	731.369	R\$ 4.645,30
04/05/2017	R\$ 59.101,96	03/05/2017	4.600.512	R\$ 42.355,05
		30/05/2017	6.792.675	R\$ 12.104,11
05/06/2017	R\$ 119.585,65	01/06/2017	4.744.078	R\$ 38.151,58
		21/06/2017	808.198	R\$ 3.593,79
		27/06/2017	814.487	R\$ 2.734,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 305.032,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,74



**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 305.065,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 305.065,04

(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/2017 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	199.758,85	9.251,89	199.758,85	209.010,71	0,00
Serviços de Terceiros	80.536,60	0,00	80.536,60	80.536,60	0,00
Material de Consumo	7.963,60	0,00	7.963,60	7.963,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 288.259,05</b>	<b>R\$ 9.251,89</b>	<b>R\$ 288.259,05</b>	<b>R\$ 297.510,94</b>	<b>0,00</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 305.065,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 297.510,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.554,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 7.554,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00



ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

São Jose do Rio Preto, 26 Julho de 2017.

Responsáveis pela Conveniada: Aparecido Ferreira Pacheco  
Presidente

Conselho Fiscal:

Antonio Carlos Pizeli  
Conselheiro Fiscal

Carlos Tokoi  
Conselheiro Fiscal

Joseli Donizete Curti  
Conselheiro Fiscal