

**ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO
INTERIOR PAULISTA – AACIP**

CNPJ: 71.744.957/0001-90

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 11.678/2014

CADASTRO ESTADUAL DE ENTIDADES – CEE Nº. 0224/2015

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 16.164/2016

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

ORGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO
INTERIOR PAULISTA-AACIP
CNPJ: 71.744.957/0001-90
ENDEREÇO E CEP : AV: JOSÉ DA SILVA SÉ Nº 700 CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE
DA LIBERDADE I -15056-750 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RESPONSÁVEL PELA OSC : ROSIMEIRE MATTOS MACHADO SAMPAIO
CPF: 151.196.078-70
OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVER ATIVIDADES E AÇÕES EDUCATIVAS DE ARTE E
CULTURA (ENSINO COLETIVO DE MÚSICA, DESENHO E PINTURA), CONTRIBUINDO
ALÉM DO CONHECIMENTO TÉCNICO-PRÁTICO PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E
INTEGRAL DOS ALUNOS.
PERÍODO : MAIO/2018 A AGOSTO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 03/2017	30/06/2017	01/07/2017 A 31/12/2018	333.391,90
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\$)
08/05/2018	18.743,91	02/05/2018	063516	16.529,45
		22/05/2018	063516	1.024,01
07/06/2018	16.228,85	04/06/2018	063516	16.076,00
06/07/2018	15.748,85	02/07/2018	063516	15.748,85
07/08/2018	16.932,77	03/08/2018	063516	16.932,77

**ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO
INTERIOR PAULISTA – AACIP**

CNPJ: 71.744.957/0001-90

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 11.678/2014
CADASTRO ESTADUAL DE ENTIDADES – CEE Nº. 0224/2015
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 16.164/2016

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				66.311,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				155,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				66.466,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				66.466,76

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

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

(3) Receitas com estacionamento,aluguéis,entre outras.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO INTERIOR PAULISTA - AACIP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de MAIO/2018 a AGOSTO/2018 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 AS 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 PERÍODOS SEQUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	28.594,42	0,00	28.594,42	28.594,42	0,00
Serviços de Terceiros	30.276,00	0,00	30.276,00	30.276,00	0,00
Material de Consumo	1.155,46	0,00	1.155,46	1.155,46	0,00
Total	60.025,88	0,00	60.025,88	60.025,88	0,00

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

**ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO
INTERIOR PAULISTA – AACIP**

CNPJ: 71.744.957/0001-90

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 11.678/2014

CADASTRO ESTADUAL DE ENTIDADES – CEE Nº. 0224/2015

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 16.164/2016

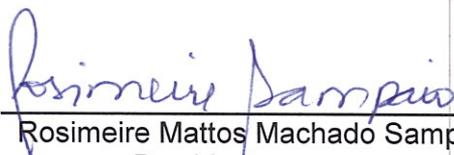
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	66.466,76
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	60.025,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.440,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.769,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	671,18

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 José do Rio Preto SP, 13 de Setembro de 2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rosimeire Mattos Machado Sampaio
Presidente
CPF: 151.196.078-70