



Associação Filantrópica Renascer  
 Rua Floriano Peixoto, 1.705 - Jd. Sontag / Salto/SP  
 Fone: (11) 4028-6295 e ou (11) 9521-4663  
 CNPJ- 02.564.676/0001-33

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA RENASCER  
 CNPJ.: 04.306.927/0001-05  
 ENDEREÇO E CEP: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1598- VILA NOVA SALTO/SP  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: 076.395.738.07  
 OBJETO DA PARCERIA: AUXILIAR NO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-  
 RH/SUAS, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  
 EXERCÍCIO: 2018  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº225/2017	12/2017	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	30.000,00

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\$)
ESTADUAL	2.500,00	10/04/2018	4060/2018	2.500,00
ESTADUAL	2.500,00	10/04/2018	4060/2018	2.500,00
ESTADUAL	2.500,00	10/05/2018	5923/2018	2.500,00
ESTADUAL	2.500,00	18/05/2018	6435/2018	2.500,00
ESTADUAL	2.500,00	29/06/2018	8306/2018	2.500,00
ESTADUAL	2.500,00	31/07/2018	9891/2018	2.500,00
ESTADUAL	2.500,00	31/08/2018	11403/2018	2.500,00
ESTADUAL	2.500,00	28/09/2018	12631/2018	2.500,00
ESTADUAL	2.500,00	31/10/2018	14023/2018	2.500,00
ESTADUAL	2.500,00	05/12/2018	15126/2018	2.500,00
ESTADUAL	2.500,00	20/12/2018	16426/2018	2.500,00
ESTADUAL	2.500,00	31/01/2019	519/2018	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 48,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Filantrópica Renascer da Terceira Idade indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação Filantrópica Renascer  
 Rua Floriano Peixoto, 1.705 – Jd. Sontag / Salto/SP  
 Fone: (11) 4028-6295 e ou (11) 9521-4663  
 CNPJ- 02.564.676/0001-33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIOS					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 48,63	R\$ 48,63	R\$ 48,63	R\$ 48,63	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48,63</b>	<b>R\$ 48,63</b>	<b>R\$ 48,63</b>	<b>R\$ 48,63</b>	<b>0,00</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 SEGUINTE(S), 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.



Associação Filantrópica Renascer  
 Rua Floriano Peixoto, 1.705 - Jd. Sontag / Salto/SP  
 Fone: (11) 4028-6295 e ou (11) 9521-4663  
 CNPJ- 02.564.676/0001-33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</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 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 e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.000,00
(H) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS	R\$ 48,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (G+H)	R\$ 30.048,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.048,63

Elaine Aparecida Donola Faria Machado  
 Presidente / CPF- 0.46.190.188-99

1º Membro

Maria Aparecida Custodio de Oliveira  
 CPF 036.743.078-98

2º Membro

Valquiria dos Santos Sobral  
 CPF:006.102.788.00

3º Membro-

Lidia Baldi Fávero - CPF: 889.826.458-53

Salto, 10/02/2019.