



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Riopretense de Promoção do Menor - ARPROM
CNPJ: 60.003.548/0001-17
ENDEREÇO e CEP: Rua Prudente de Moraes, nº 3.308 - Centro - São José do Rio Preto/SP - CEP 15010-020
RESPONSÁVEL PELA OSC: José Vitta Medina
CPF: 028.257.168/04
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao adolescente na capacitação, jovem aprendizes (Lei 10.097/2000) e estagiários (Lei 11.788/2008) para o mercado de trabalho e geração de renda.
EXERCÍCIO: Janeiro a Dezembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2018	10/01/2018	10/01/2018 à 31/12/2019	R\$ 1.589.017,50
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVOS 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\$)
04/01/2019	R\$ 56.009,31	16/01/2019	28.173	R\$ 56.009,31
05/02/2019	R\$ 63.606,57	05/02/2019	28.173	R\$ 61.788,77
05/03/2019	R\$ 61.974,78	01/03/2019	28.173	R\$ 61.269,23
03/04/2019	R\$ 60.766,39	01/04/2019	28.173	R\$ 54.541,19
-	-	25/04/2019	28.173	R\$ 6.225,20
03/05/2019	R\$ 60.132,77	02/05/2019	28.173	R\$ 60.068,77
05/06/2019	R\$ 60.489,63	03/06/2019	28.173	R\$ 60.425,63
03/07/2019	R\$ 58.568,35	01/07/2019	28.173	R\$ 58.166,11
05/08/2019	R\$ 58.356,33	05/08/2019	28.173	R\$ 58.202,33
04/09/2019	R\$ 69.305,09	05/09/2019	28.173	R\$ 62.194,32
-	-	23/09/2019	28.173	R\$ 7.110,77
03/10/2019	R\$ 61.538,91	02/10/2019	28.173	R\$ 61.538,91
05/11/2019	R\$ 87.934,57	01/11/2019	28.173	R\$ 67.291,85
-	-	25/11/2019	28.173	R\$ 20.642,72
04/12/2019	R\$ 77.676,09	05/12/2019	28.173	R\$ 56.823,58
-	-	17/12/2019	28.173	R\$ 20.852,51
				R\$ 9.995,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 773.151,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.432,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 784.578,89
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 784.578,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (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, alugueis, entre outras.



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

O signatário, na qualidade de representantes da Associação Riopretense de Promoção do Menor - ARPROM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): VERBA 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(S) (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 544.117,82	R\$ 8.044,91	R\$ 507.465,38	R\$ 515.510,29	R\$ 36.652,44
Serviços de Terceiros	R\$ 145.090,56	R\$ -	R\$ 145.090,56	R\$ 145.090,56	-
Material de Consumo	R\$ 69.101,40	R\$ -	R\$ 69.101,40	R\$ 69.101,40	-
TOTAL	R\$ 758.309,78	R\$ 8.044,91	R\$ 721.657,34	R\$ 729.702,25	R\$ 36.652,44

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 784.578,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 729.702,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 54.876,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 16.657,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.219,12

Declaro, na qualidade de responsável 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, 31 de janeiro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Presidente José Vitta Medina
 CPF - 028.257.168-04