

**ASSOCIAÇÃO RENASCKER**

Av Amelia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP

Fundada 03 de maio de 1993, CEBAS DOU de 03/03/2017, CMDCA nº06, CMAS nº06, CRCE nº1446/2012.

Proposta: 0001/2020**Unidade:** Diretoria Municipal de Educação e Cultura**Entidade:** Associação Renascker**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 - Ano: 2019**Período:** 01/08/2020 a 31/08/2020

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Repasse (C)		340810042 00155	340810042 00155			14/08/2020	14/08/2020	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	41068	82601	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	Telefone e Internet	25/08/2020	26/08/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	41069	82602	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	Telefone e Internet	25/08/2020	26/08/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	52275890	82603	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	Telefone e Internet	25/08/2020	26/08/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	52275950	82604	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	Telefone e Internet	25/08/2020	26/08/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	41070	82605	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	Telefone e Internet	25/08/2020	26/08/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	agosto 2020	0	Associação Renascker	Financeira	31/08/2020	31/08/2020	0,10	0,00	0,00	0,10	

**ASSOCIAÇÃO RENASCER**

Av Amelia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP

Fundada 03 de maio de 1993, CEBAS DOU de 03/03/2017, CMDCA nº06, CMAS nº06, CRCE nº1446/2012.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	agosto 2020	0	Banco do Brasil S A	Financeira	31/08/2020	31/08/2020	0,02	0,00	0,00	0,02	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	agosto 2020	0	Banco do Brasil S A	Financeira	31/08/2020	31/08/2020	0,01	0,00	0,00	0,01	
Saldo Inicial no Período R\$									260,80				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									260,80				
(2) Valores Transferidos R\$									1.539,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									0,10				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									1.799,90				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									1.200,03				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									1.200,03				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									599,87				
(5) Saldo Anterior Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(6) Depósitos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$									0,00				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Próprios na conta do repasse (E) R\$									0,00				
Saldo Final no Período (D+E) R\$									599,87				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00				