

**ASSOCIAÇÃO RENASCEER**

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 Renascer**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 - Ano: 2019**Período:** 01/09/2020 a 30/09/2020**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)		340814138 00159	340814138 00159			15/09/2020	15/09/2020	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	44643	92801	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	Telefone e Internet	25/09/2020	28/09/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	44642	92802	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	Telefone e Internet	25/09/2020	28/09/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	52275891	92803	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	Telefone e Internet	25/09/2020	28/09/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	52275951	92804	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	Telefone e Internet	25/09/2020	28/09/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal serviços	52276011	92805	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	Telefone e Internet	25/09/2020	28/09/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	setembro 2020	0	Associação Renascer	Financeira	30/09/2020	30/09/2020	0,09	0,00	0,00	0,09	



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/IRR F	setembro 2020	0	Banco do Brasil S A	Financeira	30/09/2020	30/09/2020	0,02	0,00	0,00	0,02	
Saldo Inicial no Período R\$									599,87				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									599,87				
(2) Valores Transferidos R\$									1.539,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									0,09				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									2.138,96				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									1.200,02				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									1.200,02				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									938,94				
(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\$									938,94				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00				