

**ASSOCIAÇÃO RENASCE**

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: 0001/2021**Unidade:** Diretoria Municipal de Educação e Cultura**Entidade:** Associação Renascer**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3996 - Ano: 2020**Período:** 01/02/2021 a 28/02/2021

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)		Fevereiro 2021	340810042 00287	Prefeitura Municipal de Uchoa CNPJ 45.111.952/0001-10		18/02/2021	18/02/2021	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	52275776	22201	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/02/2021	22/02/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	52275836	22202	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/02/2021	22/02/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	52275896	22203	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/02/2021	22/02/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	52275956	22204	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/02/2021	22/02/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	52276016	22205	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/02/2021	22/02/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	Fevereiro 2021	0	Associação Renascer CNPJ 71.744.007/0001-66	Financeira	28/02/2021	28/02/2021	0,06	0,00	0,00	0,06	



ASSOCIAÇÃO RENASCE

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	Fevereiro 2021	0	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Financeira	28/02/2021	28/02/2021	0,01	0,00	0,00	0,01	
Saldo Inicial no Período R\$									414,03				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									414,03				
(2) Valores Transferidos R\$									1.614,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									0,06				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									2.028,09				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									1.200,01				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									1.200,01				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									828,08				
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$									0,00				
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$									0,00				
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$									0,00				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$									0,00				
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$									0,00				
Saldo Final no Período (D+E) R\$									828,08				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00				