



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: 0001/2021

Unidade: Diretoria Municipal de Educação e Cultura

Entidade: Associação Renascker

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3996 - Ano: 2020

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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)	- Abril	34081413 800163	Prefeitura Municipal de Uchoa CNPJ 45.111.952/0001-10		14/05/2021	14/05/2021	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Repasse (C)	- Maio	34081413 800164	Prefeitura Municipal de Uchoa CNPJ 45.111.952/0001-10		14/05/2021	14/05/2021	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 - 52276019	52001	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Telefone e Internet	06/05/2021	20/05/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275959	52002	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Telefone e Internet	06/05/2021	20/05/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275899	52003	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Telefone e Internet	06/05/2021	20/05/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275839	52004	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Telefone e Internet	06/05/2021	20/05/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	



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 n°06, CMAS n°06, CRCE n°1446/2012.

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)	Nota fiscal de serviços - 52275779	52005	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Telefone e Internet	06/05/2021	20/05/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio	0	Associação Renascer CNPJ 71.744.007/0001-66	Financeira	31/05/2021	31/05/2021	1,33	0,00	0,00	1,33	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF - Maio	0	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Financeira	31/05/2021	31/05/2021	0,16	0,00	0,00	0,16	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF - Maio	0	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Financeira	31/05/2021	31/05/2021	0,44	0,00	0,00	0,44	
Saldo Inicial no Período R\$									-1.069,43			
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									-1.069,43			
(2) Valores Transferidos R\$									3.228,00			
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									1,33			
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									2.159,90			
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									1.200,60			
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00			
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00			
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									1.200,60			
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00			
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									959,30			
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$									0,00			



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 n°06, CMAS n°06, CRCE n°1446/2012.

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
(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\$									959,30			
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00			
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00			