



CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO
ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Jose do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Av. Amelia Cury Gabriel, nº 4701, Jardim Soraya, Cep: 15.075-220, São Jose do Rio Preto Sp

RESPONSÁVEL PELA OSC: Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiências e suas famílias em Centro Dia objetivando a oferta de atendimento especializado de proteção social especial de media complexidade a pessoas com deficiência intelectual, com vista a promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida, reduzindo a sobrecarga da família/cuidador na tarefa de cuidar, contribuindo com a prevenção da institucionalização e segregação dos usuários, conforme plano de trabalho que integra o presente ajuste.

PERÍODO: Setembro a Dezembro 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SEMAS nº 16/2017	27/12/2017	01/01/18 a 30/06/19	R\$ 977.300,00
Aditamento nº 01	18/06/2019	01/07/19 a 30/09/21	R\$ 1.400.843,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/2020	R\$ 25.463,00	01/09/2020	482.498.185	R\$ 23.860,40
07/10/2020	R\$ 24.963,00	01/10/2020	609.413.330	R\$ 23.708,65
09/11/2020	R\$ 53.178,00	03/11/2020	744.719.261	R\$ 23.872,61
		26/11/2020	853.601.831	R\$ 11.717,27
07/12/2020	R\$ 53.178,00	01/12/2020	876.229.216	R\$ 23.879,61
		17/12/2020	954.106.105	R\$ 11.717,23
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 4.697,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 118.755,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 123.458,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 123.458,86

AV. AMÉLIA CURY GABRIEL, 4701 - FONE (017) 3213-9595 - CEP: 15075-220 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EMAIL: financeiro@associacaorenascer.org.br



CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO
ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 3º Quadrimestre do exercício/2020 bem como as despesas a pagar no período seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 101.760,19	R\$ 1.140,65	R\$ 101.760,19	R\$ 102.900,84	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 16.780,00	R\$ 0,00	R\$ 16.780,00	R\$ 16.780,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 118.540,19	R\$ 1.140,65	R\$ 118.540,19	R\$ 119.680,84	R\$ 0,00

(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 PERÍODO	R\$ 123.458,86
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 119.680,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.778,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.691,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 86,48

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

São Jose do Rio Preto, 07 de janeiro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: 
Presidente

AV. AMÉLIA CURY GABRIEL, 4701 - FONE (017) 3213-9595 - CEP: 15075-220 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
EMAIL: financeiro@associacaorenascer.org.br