

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São Jose do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ENDEREÇO: Av. Amélia Cury Gabriel, nº 4701, Jardim Soraya, Cep: 15075-220

RESPONSÁVEL PELA OSC: Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N°: 16/2017

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.

ORIGEM DO RECURSO: Estadual

COMPETÊNCIA: 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/10/2021 R\$ 8.000,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS ANTERIOS: R\$ 0,00 SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00 TOTAL DA RECEITA: R\$ 8.000,00

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nō	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	16/10/2021	NF. 83634	Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	R\$ 220,35
02	18/10/2021	NF. 83669	Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	R\$ 784,07
03	19/10/2021	NF. 48	Marco Antonio de Paula Casa de Carnes	Material de Consumo	R\$ 1.417,20
04	21/10/2021	NF. 21604	SPA Industria Química Ltda	Material de Consumo	R\$ 790,88
05	21/10/2021	NF. 81578	Irmaos Muffato S A	Material de Consumo	R\$ 1.478,60
06	25/10/2021	Fatura 361941470004	Serviço Municipal Autonomo de Agua e Esgoto	Serviços de Terceiros	R\$ 2.255,18
07	01/11/2021	NF. 212980754	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	R\$ 994,82
			R\$ 7.941,10		



Natureza das Despesas (Resumo):			
	Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	
	Material de Consumo	R\$ 4.691,10	
	Serviços de Terceiros	R\$ 3.250,00	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.941,10	

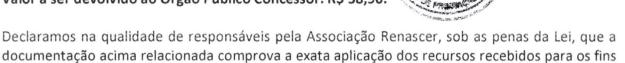
N° Documentos relacionados: 07

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 7.941,10.

indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 0,00

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 58,90.



Aparecido Ferreira Pacheco Presidente