



## 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:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** 12/2021

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/12/2021

R\$ 51.347,05

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 128,14

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 51.475,19

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

| Nº | DATA       | N.F.             | RAZÃO SOCIAL                                   | NAT. DESPESA          | VALOR (R\$)  |
|----|------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 01 | 06/12/2021 | NF. 268565       | Circular Santa Luzia Ltda.                     | Serviços de Terceiros | R\$ 54,70    |
| 02 | 06/12/2021 | NF. 271557       | Expresso Itamarati S.A                         | Serviços de Terceiros | R\$ 29,30    |
| 03 | 09/12/2021 | NF. 5259         | Salomão Assessoria Contabil Eireli             | Serviços de Terceiros | R\$ 1.100,00 |
| 04 | 16/12/2021 | Recibo de Férias | Ana Paula Dadario Barboza                      | Despesa com pessoal   | R\$ 4.284,70 |
| 05 | 16/12/2021 | Recibo de Férias | Magda Aparecida da Silva                       | Despesa com pessoal   | R\$ 1.712,02 |
| 06 | 16/12/2021 | Recibo de Férias | Mariana Garcia Parra Tavares                   | Despesa com pessoal   | R\$ 1.718,64 |
| 07 | 16/12/2021 | Recibo de Férias | Vera Lucia Bernardo Faustino                   | Despesa com pessoal   | R\$ 1.795,45 |
| 08 | 22/12/2021 | NF. 940965       | Alelo S A                                      | Serviços de Terceiros | R\$ 3.780,00 |
| 09 | 22/12/2021 | NF. 239          | Aginaldo de Freitas Barbosa Junior 09809248806 | Serviços de Terceiros | R\$ 1.918,80 |
| 10 | 22/12/2021 | NF. 236          | Aparecido Moraes da Silva 17631998191          | Serviços de Terceiros | R\$ 1.918,80 |
| 11 | 22/12/2021 | Recibo de Férias | Gabriela Baroni Pereira                        | Despesa com pessoal   | R\$ 1.994,37 |
| 12 | 27/12/2021 | Holerite         | Alexia da Costa Teixeira de Lima               | Despesa com pessoal   | R\$ 1.515,90 |
| 13 | 27/12/2021 | Holerite         | Ana Paula Dadario Barboza                      | Despesa com pessoal   | R\$ 2.080,06 |
| 14 | 27/12/2021 | Holerite         | Andrea Cristina Silvestre Moraes               | Despesa com pessoal   | R\$ 1.515,90 |
| 15 | 27/12/2021 | Holerite         | Andressa Regina de Lazaro                      | Despesa com pessoal   | R\$ 2.702,10 |





|                           |            |          |                                        |                     |                      |
|---------------------------|------------|----------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 16                        | 27/12/2021 | Holerite | Carlos Eduardo Bonfochi de Almeida     | Despesa com pessoal | R\$ 1.515,90         |
| 17                        | 27/12/2021 | Holerite | Gabriela Baroni Pereira                | Despesa com pessoal | R\$ 1.233,94         |
| 18                        | 27/12/2021 | Holerite | Luciano Carlos Santos Souza            | Despesa com pessoal | R\$ 1.515,90         |
| 19                        | 27/12/2021 | Holerite | Magda Aparecida da Silva               | Despesa com pessoal | R\$ 726,30           |
| 20                        | 27/12/2021 | Holerite | Marcia de Fatima Francisco Teixeira    | Despesa com pessoal | R\$ 1.460,83         |
| 21                        | 27/12/2021 | Holerite | Mariana Garcia Parra Tavares           | Despesa com pessoal | R\$ 762,12           |
| 22                        | 27/12/2021 | Holerite | Paulo Jose Marquetti                   | Despesa com pessoal | R\$ 3.054,86         |
| 23                        | 27/12/2021 | Holerite | Rosa Nunes Souza                       | Despesa com pessoal | R\$ 1.801,06         |
| 24                        | 27/12/2021 | Holerite | Simone Batista Silva                   | Despesa com pessoal | R\$ 1.515,90         |
| 25                        | 27/12/2021 | Holerite | Vera Lucia Bernardo Faustino           | Despesa com pessoal | R\$ 796,61           |
| 26                        | 27/12/2021 | Guia     | Ministério do Trabalho Emprego- FGTS   | Encargos            | R\$ 2.365,04         |
| 27                        | 27/12/2021 | Guia     | SETH Sind. Emp. Tur. Hosp SJ Rio Preto | Encargos            | R\$ 276,67           |
| 28                        | 27/12/2021 | Guia     | Secretaria Receita Federal – INSS      | Encargos            | R\$ 2.592,20         |
| 29                        | 27/12/2021 | Guia     | Secretaria Receita Federal-IRRF        | Encargos            | R\$ 547,78           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |            |          |                                        |                     | <b>R\$ 48.285,85</b> |

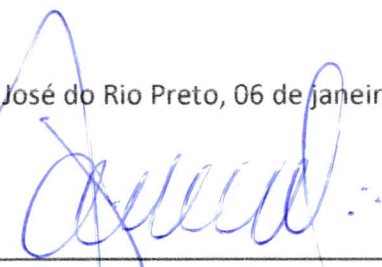
| <b>Natureza das Despesas (Resumo):</b> | <b>Valor</b>         |
|----------------------------------------|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos        | R\$ 39.484,25        |
| Material de Consumo                    | R\$ 0,00             |
| Serviços de Terceiros                  | R\$ 8.801,60         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              | <b>R\$ 48.285,85</b> |

**Nº Documentos relacionados: 29**

**Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 3.189,34.**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Renascer, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 06 de janeiro de 2022.



**Aparecido Ferreira Pacheco**  
Presidente