



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cedral

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: Jose Luis Appoloni Neto

CPF: 736.654.018-87

OBJETO DA PARCERIA: Promover ações de interesse publico e recíproco em regime de mutua cooperação para o atendimento de até 03 pessoas com deficiência intelectual do município de Cedral.

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2022	04/02/2022	01/01/22 a 31/12/22	R\$ 21.160,00
Aditamento nº 01	19/12/2022	01/01/23 a 31/12/23	R\$ 22.176,00

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\$)
		17/01/2023	556.760.000.000.052	R\$ 1.232,00
		08/02/2023	556.760.000.000.052	R\$ 1.232,00
		08/03/2023	556.760.000.000.052	R\$ 1.232,00
		05/04/2023	556.760.000.000.052	R\$ 1.232,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 4.928,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.953,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 4.953,21

(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.



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

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 1º Quadrimestre do exercício/2023 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.741,58	R\$ 0,00	R\$ 3.741,58	R\$ 3.741,58	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 1.211,63	R\$ 0,00	R\$ 1.211,63	R\$ 1.211,63	R\$ 0,00
Total	R\$ 4.953,21	R\$ 0,00	R\$ 4.953,21	R\$ 4.953,21	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\$ 4.953,21
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 4.953,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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, 23 de maio de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Jose Luis Appoloni Neto
Presidente