



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 5455 de 11/02/94
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº. 11399 de 05/07/03
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17/10/97
Certificado de Entidade de Fins Filantrópico – Resolução nº. 252 de 06/12/00

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

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(IS) 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.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2022	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
Aditamento nº 02	25/01/2024	01/01/24 a 31/12/24	R\$ 24.393,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		02/02/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60
		15/02/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60
		08/03/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60
		15/03/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60
		09/04/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60

São José do Rio Preto - SP
Sede- Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia
Filial – Rua Sebastiana Candio Pereira, 30 – Jardim Maracanã
Fone/Fax: (17) 3213.9595 www.associacaorenascer.org.br

		09/05/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60
		07/06/2024	556.760.000.130.082	R\$ 1.677,60
		10/07/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60
		06/08/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60
		09/09/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60
		09/10/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60
		08/11/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60
		09/12/2024	556.760.000.130.082	R\$ 677,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.808,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 9.846,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.846,93

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(4)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					

São José do Rio Preto - SP
Sede- Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia
Filial – Rua Sebastiana Candio Pereira, 30 – Jardim Maracanã
Fone/Fax: (17) 3213.9595 www.associacaorenascer.org.br

Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 746,28	R\$ 746,28	R\$ 0,00	R\$ 746,28	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.423,05	R\$ 7.423,05	R\$ 0,00	R\$ 7.423,05	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 9.169,33	R\$ 9.169,33	R\$ 0,00	R\$ 9.169,33	R\$ 0,00

(5) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(10) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.846,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.169,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 677,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 677,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

São José do Rio Preto - SP
Sede- Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia
Filial – Rua Sebastiana Candio Pereira, 30 – Jardim Maracanã
Fone/Fax: (17) 3213.9595 www.associacaorenascer.org.br

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, 27 de janeiro de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Jose Luis Appoloni Neto

CPF: 736.654.018-87

Presidente

