



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 de atividades educativas complementares para crianças e adolescentes e jovens (de acordo com o nível de maturidade/idade mental), matriculados no ensino fundamental e ensino especial, priorizando os alunos da rede publica municipal e os do Centro Educacional Renascer, seguidas das demais redes educacionais.

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 18/2019	10/12/2018	01/01/19 a 30/06/20	R\$ 1.299.155,79
Aditamento nº 01	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 944.199,28

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\$)
08/01/2021	R\$ 62.209,67	20/01/2021	106.501.827	R\$ 40.907,91
		20/01/2021	198.046	R\$ 4.342,58
05/02/2021	R\$ 61.532,47	01/02/2021	109.445.291	R\$ 35.762,40
05/03/2021	R\$ 60.209,67	01/03/2021	117.367.712	R\$ 38.937,44
08/04/2021	R\$ 60.209,67	01/04/2021	125.767.676	R\$ 33.759,10
		01/04/2021	244.639	R\$ 3.791,81
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 824,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 157.501,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 158.358,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00



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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		R\$ 158.358,52
--	--	----------------

- (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 1º Quadrimestre do exercício/2021 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\$ 129.725,59	R\$ 0,00	R\$ 129.725,59	R\$ 129.725,59	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 15.757,00	R\$ 0,00	R\$ 15.757,00	R\$ 15.757,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 8.600,60	R\$ 0,00	R\$ 8.600,60	R\$ 8.600,60	R\$ 0,00
Total	R\$ 154.083,19	R\$ 0,00	R\$ 154.083,19	R\$ 154.083,19	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\$ 158.358,52
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 154.083,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.275,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 824,77
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.450,56

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, 21 de maio de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco
 Presidente