



**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.

EXERCÍCIO: 2020

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
Aditamento nº			

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\$)
08/01/2020	R\$ 58.928,32	06/01/2020	1.591.280	R\$ 55.511,50
07/02/2020	R\$ 63.292,01	03/02/2020	8.669.535	R\$ 54.936,71
		03/02/2020	801.911	R\$ 4.111,59
		06/02/2020	804.618	R\$ 2.476,23
06/03/2020	R\$ 59.570,68	02/03/2020	152.142	R\$ 55.783,29
		12/03/2020	847.841	R\$ 3.728,91
07/04/2020	R\$ 58.962,33	02/04/2020	8.555.054	R\$ 56.907,35
08/05/2020	R\$ 53.468,60	04/05/2020	9.720.975	R\$ 37.345,70
05/06/2020	R\$ 100.218,42	04/06/2020	142.267.781	R\$ 36.985,70
		04/06/2020	142.268.630	R\$ 21.464,44
		04/06/2020	142.272.363	R\$ 5.817,70
		08/06/2020	156.825.522	R\$ 7.858,43
07/07/2020	R\$ 59.079,88	17/07/2020	306.201.424	R\$ 39.336,79
07/08/2020	R\$ 59.115,20	03/08/2020	360.677.530	R\$ 39.357,74
08/09/2020	R\$ 59.115,20	11/09/2020	529.481.294	R\$ 29.030,80

AV. AMÉLIA CURY GABRIEL, 4701 - FONE (017) 3213-9595 - CEP: 15075-220 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EMAIL: financeiro@associacaorenascer.org.br

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

07/10/2020	R\$ 59.115,20	01/10/2020	609.413.226	R\$ 26.908,48
09/11/2020	R\$ 48.447,83	03/11/2020	744.718.298	R\$ 26.761,56
		26/11/2020	853.601.543	R\$ 15.759,17
07/12/2020	R\$ 80.292,84	01/12/2020	876.229.185	R\$ 26.509,56
		01/12/2020	159.510	R\$ 2.242,91
		01/12/2020	159.511	R\$ 3.993,08
		17/12/2020	954.105.976	R\$ 15.686,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 961,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 568.513,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 158,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 569.633,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 569.633,37

(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.

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/2020 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	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 (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 408.084,93	R\$ 0,00	R\$ 408.084,93	R\$ 408.084,93	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 102.303,23	R\$ 0,00	R\$ 102.303,23	R\$ 102.303,23	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 13.237,40	R\$ 0,00	R\$ 13.237,40	R\$ 13.237,40	R\$ 0,00
Total	R\$ 523.625,56	R\$ 0,00	R\$ 523.625,56	R\$ 523.625,56	R\$ 0,00

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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 569.633,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 523.625,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 46.007,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 45.183,04
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 824,77

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 José do Rio Preto, 28 de janeiro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco
Presidente