



**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:** 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
Aditamento nº 02	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	R\$ 443.381,65
Aditamento nº 03	13/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 930.715,79

**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\$)
08/01/2021	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
07/05/2021	R\$ 60.209,67	03/05/2021	133.529.098	R\$ 26.450,57
		03/05/2021	133.529.146	R\$ 10.853,07
09/06/2021	R\$ 96.904,89	01/06/2021	297.989	R\$ 3.841,84
		01/06/2021	141.366.601	R\$ 21.049,16
		01/06/2021	141.366.637	R\$ 13.375,46
		01/06/2021	141.366.659	R\$ 11.090,14
		01/06/2021	141.366.796	R\$ 10.288,65
07/10/2021	R\$ 64.998,96	01/10/2021	395.585	R\$ 4.516,00



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

		01/10/2021	169.291.245	R\$ 44.708,59
		27/10/2021	174.657.713	R\$ 6.112,23
09/11/2021	R\$ 74.679,33	03/11/2021	176.152.987	R\$ 49.070,78
		08/11/2021	177.495.974	R\$ 9.396,76
		23/11/2021	180.455.938	R\$ 14.484,46
07/12/2021	R\$ 87.164,32	01/12/2021	438.443	R\$ 4.194,62
		01/12/2021	182.631.468	R\$ 58.890,44
		14/12/2021	185.842.824	R\$ 15.832,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 824,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 461.656,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 574,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 463.055,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 463.055,02

(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/2021 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\$ 340.071,04	R\$ 0,00	R\$ 340.071,04	R\$ 340.071,04	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 82.644,10	R\$ 0,00	R\$ 82.644,10	R\$ 82.644,10	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 16.187,76	R\$ 0,00	R\$ 16.187,76	R\$ 16.187,76	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 438.902,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 438.902,90</b>	<b>R\$ 438.902,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 463.055,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 438.902,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.152,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 20.813,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.338,28

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, 18 de janeiro de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco  
Presidente