ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guapiaçu
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: Atender interdisciplinarmente as pessoas com deficiência, mediante uma avaliação semestral, visando o Maximo do seu desenvolvimento neuropsicomotor e reabilitação para uma vida a mais próxima de independente e com qualidade.
PERÍODO: Janeiro a Abril 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento Processo nº 064/22	06/04/2022	01/04/22 a 31/12/22	R$ 142.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		13/01/2023	554.524.000.100.049	R$ 6.776,00
		16/02/2023	554.524.000.507.982	R$ 6.776,00
		14/03/2023	554.524.000.100.049	R$ 6.160,00
		18/04/2023	554.524.000.507.982	R$ 6.160,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R$ 25.872,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 100,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 25.972,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R$ 25.972,15

(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.

ASSOCIAÇÃO RENASCER
CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

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 SEGUINTES (R$)**
Pessoal e Encargos	R$ 22.291,68	R$ 0,00	R$ 22.291,68	R$ 22.291,68	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 1.831,30	R$ 0,00	R$ 1.831,30	R$ 1.831,30	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total	R$ 24.122,98	R$ 0,00	R$ 24.122,98	R$ 24.122,98	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$ 25.972,15
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R$ 24.122,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.849,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.849,17

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, 24 de maio de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Jose Luis Appoloni Neto

Presidente

AV. AMÉLIA CURY GABRIEL, 4701 - FONE (017) 3213-9595 - CEP: 15075-220 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP
EMAIL: financeiro@associacaorenascer.org.br