



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Aliança

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Av. Amélia 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: Promover o atendimento em sala de ensino especial ou ensino fundamental de 1ª a 3ª serie de educandos com deficiência intelectual do município.

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2022	11/11/2021	01/01/22 a 31/12/22	R\$ 41.320,00
Aditamento Nº 01	12/12/2022	01/01/23 a 01/01/24	R\$ 45.352,00

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\$)
	R\$ 3.696,00	14/06/2023	666.707.000.000.188	R\$ 2.464,00
	R\$ 3.696,00	12/07/2023	556.707.000.000.188	R\$ 3.464,00
	R\$ 3.696,00	15/08/2023	556.707.000.000.188	R\$ 2.464,00
	R\$ 3.696,00	12/09/2023	556.707.000.000.188	R\$ 3.696,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.599,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 12.088,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.693,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 14.693,48

(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 2º Quadrimestre do exercício/2023 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

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**

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\$ 9.974,18	R\$ 0,00	R\$ 9.974,18	R\$ 9.974,18	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.966,37	R\$ 0,00	R\$ 2.966,37	R\$ 2.966,37	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 1.002,59	R\$ 0,00	R\$ 1.002,59	R\$ 1.002,59	R\$ 0,00
Total	R\$ 13.943,14	R\$ 0,00	R\$ 13.943,14	R\$ 13.943,14	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\$ 14.693,48
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 13.943,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 750,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 750,34

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 outubro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Jose Luis Appoloni Neto

Presidente