



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 do Projeto Cozinha Experimental objetivando implantar uma oficina de cozinha pedagógica, para maximizar e facilitar o processo de aprendizagem, socialização e inclusão do deficiente intelectual e múltiplo, por meio de receitas que ao mesmo tempo em que se é trabalhado habilidades par a ávida, também é possível trabalhar conteúdos de curriculares (português, matemática e ciência) no âmbito da Rede de Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do Município.

PERÍODO: Setembro a Dezembro 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento SEMAS/CMDCA nº 03/2021	31/05/2021	01/06/21 a 31/05/22	R\$ 247.411,94

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\$)
09/09/2021	R\$ 17.103,84	01/09/2021	162.560.857	R\$ 16.975,04
07/10/2021	R\$ 17.103,84	01/10/2021	169.261.843	R\$ 16.975,04
09/11/2021	R\$ 19.594,70	03/11/2021	176.129.987	R\$ 16.975,07
		23/11/2021	180.452.028	R\$ 2.490,86
07/12/2021	R\$ 20.499,73	01/12/2021	182.616.579	R\$ 16.974,04
		14/12/2021	185.839.261	R\$ 3.396,89
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 6.084,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 73.786,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 157,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 80.029,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 80.029,13



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

- (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 3º Quadrimestre do exercício/2021 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

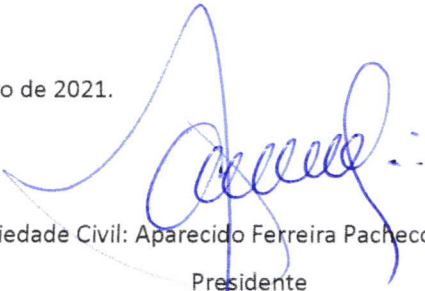
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE 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\$ 49.256,46	R\$ 0,00	R\$ 49.256,46	R\$ 49.256,46	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.320,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 20.103,63	R\$ 0,00	R\$ 20.103,63	R\$ 20.103,63	R\$ 0,00
Total	R\$ 73.680,09	R\$ 0,00	R\$ 73.680,09	R\$ 73.680,09	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\$ 80.029,13
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 73.680,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.349,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6.263,59
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 85,45

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 31 de dezembro de 2021.


Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco
Presidente

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