



ASSOCIAÇÃO RENASCER

Av Amelia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP

Fundada 03 de maio de 1993, CEBAS DOU de 03/03/2017, CMDCA nº06, CMAS nº06, CRCE nº1446/2012.

Proposta: 0001/2022

Unidade: Diretoria Municipal de Educação e Cultura

Entidade: Associação Renascer

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 - Ano: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Repasse (C)	- janeiro	34081004 200114	Prefeitura Municipal de Uchoa CNPJ 45.111.952/0001-10		02/02/2022	02/02/2022	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Repasse (C)	- Fevereiro	34081004 200044	Prefeitura Municipal de Uchoa CNPJ 45.111.952/0001-10		23/02/2022	23/02/2022	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275968	22101	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/02/2022	21/02/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275788	22102	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/02/2022	21/02/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275848	22103	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/02/2022	21/02/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52276028	22104	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/02/2022	21/02/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	



ASSOCIAÇÃO RENASCER

Av Amelia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP

Fundada 03 de maio de 1993, CEBAS DOU de 03/03/2017, CMDCA nº06, CMAS nº06, CRCE nº1446/2012.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275908	22105	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/02/2022	21/02/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - janeiro	0	Associação Renascer CNPJ 71.744.007/0001-66	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	8,98	0,00	0,00	8,98	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF - Fevereiro	0	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	0,74	0,00	0,00	0,74	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF - Fevereiro	0	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	1,84	0,00	0,00	1,84	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										3.360,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										8,98		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										3.368,98		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.202,58		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.202,58		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										2.166,40		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		



ASSOCIAÇÃO RENASCRER

Av Amelia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP

Fundada 03 de maio de 1993, CEBAS DOU de 03/03/2017, CMDCA n°06, CMAS n°06, CRCE n°1446/2012.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										2.166,40		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		