



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: 2021

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

| 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) | - julho | 34081004200050 | Prefeitura Municipal de Uchoa CNPJ 45.111.952/0001-10 | | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 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 - 252380857 | 550057000151005 | Associação Renascer CNPJ 71.744.007/0001-66 | Energia Elétrica | 04/07/2022 | 06/07/2022 | 733,63 | 0,00 | 0,00 | 733,63 | |
| BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 52275793 | 72701 | Ensite Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39 | Telefone e Internet | 20/07/2022 | 27/07/2022 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 332,10 | |
| BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 52275853 | 72702 | Ensite Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39 | Telefone e Internet | 20/07/2022 | 27/07/2022 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 332,10 | |
| BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 52275913 | 72703 | Ensite Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39 | Telefone e Internet | 20/07/2022 | 27/07/2022 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 221,40 | |
| BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 52275973 | 72704 | Ensite Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39 | Telefone e Internet | 20/07/2022 | 27/07/2022 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 221,40 | |
| BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 52276033 | 72705 | Ensite Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39 | Telefone e Internet | 20/07/2022 | 27/07/2022 | 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 - 5492 | 550057200 0151005 | Associação Renascer CNPJ 71.744.007/0001-66 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 25/07/2022 | 29/07/2022 | 375,09 | 0,00 | 0,00 | 375,09 | |
| BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - julho | 0 | Associação Renascer CNPJ 71.744.007/0001-66 | Financeira | 31/07/2022 | 31/07/2022 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | |
| BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/IRRF - julho | 0 | Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95 | Financeira | 31/07/2022 | 31/07/2022 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | |
| BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/IOF - julho | 0 | Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95 | Financeira | 31/07/2022 | 31/07/2022 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal) | Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C) | Depósito - julho | 550057000 151005 | Associação Renascer CNPJ 71.744.007/0001-66 | Financeira | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 733,63 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 732,56 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 1.680,00 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 7,73 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 2.420,29 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 2.422,14 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 2.422,14 | |



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 |
|---|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | | -1,85 | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | | | | | | | | | | | 1,07 | |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 0,78 | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | | 1,85 | |
| (-) 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\$ | | | | | | | | | | | 1,85 | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | | -0,00 | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |