



## 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:** 01/10/2022 a 31/10/2022

### 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)	- outubro	553408000 130257	Prefeitura Municipal de Uchoa CNPJ 45.111.952/0001-10		14/10/2022	14/10/2022	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 90	101301	Marco Antonio de Paula Casa de Carnes Me CNPJ 11.197.899/0001-09	Alimentos	11/10/2022	13/10/2022	580,00	0,00	0,00	580,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - outubro	822861200 197403	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Financeira	13/10/2022	13/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - outubro	550057000 151005	Associação Renascer CNPJ 71.744.007/0001-66	Financeira	17/10/2022	17/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52276036	101901	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	06/10/2022	19/10/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275976	101902	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	06/10/2022	19/10/2022	221,40	0,00	0,00	221,40	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275916	101903	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	06/10/2022	19/10/2022	221,40	0,00	0,00	221,40	



## 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
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275856	101904	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	06/10/2022	19/10/2022	332,10	0,00	0,00	332,10	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275796	101905	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	06/10/2022	19/10/2022	332,10	0,00	0,00	332,10	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 96728	102801	Lopes Supermercados Ltda CNPJ 53.963.443/0012-05	Alimentos	05/10/2022	28/10/2022	287,60	0,00	0,00	287,60	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - outubro	0	Associação Renascer CNPJ 71.744.007/0001-66	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	6,70	0,00	0,00	6,70	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF - outubro	0	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	1,49	0,00	0,00	1,49	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF - outubro	0	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	2,26	0,00	0,00	2,26	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>752,73</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>750,88</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>1.680,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>6,70</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>2.437,58</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>2.189,35</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	



## 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
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>2.189,35</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>248,23</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>1,85</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>11,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>12,85</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>12,85</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>261,08</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		