



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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)	- Maio	34081004 200108	Prefeitura Municipal de Uchoa CNPJ 45.111.952/0001-10		13/05/2022	13/05/2022	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 - 52275791	51901	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/05/2022	19/05/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275971	51902	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/05/2022	19/05/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52276031	51903	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/05/2022	19/05/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275851	51904	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/05/2022	19/05/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52275911	51905	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda CNPJ 07.729.336/0001-39	Telefone e Internet	04/05/2022	19/05/2022	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio	0	Associação Renascer CNPJ 71.744.007/0001-66	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	2,51	0,00	0,00	2,51	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF - Maio	0	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	0,91	0,00	0,00	0,91	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio	0	Associação Renascer CNPJ 71.744.007/0001-66	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	3,96	0,00	0,00	3,96	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF - Maio	0	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	0,23	0,00	0,00	0,23	
BB/001/AG 0057-4 CC 151011-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF - Maio	0	Banco do Brasil S A CNPJ 00.000.000/2105-95	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	0,92	0,00	0,00	0,92	
Saldo Inicial no Período R\$											481,66	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											480,59	
(2) Valores Repassados R\$											1.680,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											6,47	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											2.167,06	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.202,06	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.202,06	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	



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
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										965,00		
(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\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										1,07		
(-) 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\$										1,07		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										966,07		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		