



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

**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:** Jose Luis Appoloni Neto

**CPF:** 736.654.018-87

**OBJETO DA PARCERIA:** Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de 1ª a 3ª de até 19 pessoas com deficiência intelectual e realizar o serviço de centro dia de 01 pessoa com deficiência intelectual do município.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2023	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 148.840,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		03/02/2023	557.013.000.073.046	R\$ 616,00
		03/02/2023	557.013.000.073.046	R\$ 11.150,30
		23/02/2023	557.013.000.130.001	R\$ 10.692,17
		20/03/2023	557.013.000.130.001	R\$ 11.296,37
		11/04/2023	557.013.000.130.001	R\$ 11.296,37
		12/05/2023	557.013.000.130.001	R\$ 12.892,65
		13/06/2023	557.013.000.130.001	R\$ 11.756,25
		11/07/2023	557.013.000.130.005	R\$ 10.959,49
		11/08/2023	557.013.000.073.046	R\$ 10.959,49
		14/09/2023	557.013.000.130.001	R\$ 10.959,49
		17/10/2023	557.013.000.130.001	R\$ 10.959,49
		16/11/2023	557.013.000.130.005	R\$ 15.927,74
		10/01/2024	557.013.000.130.001	R\$ 19.239,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 148.705,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 188,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00

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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 148.894,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 148.894,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 124.588,64	R\$ 0,00	R\$ 124.588,64	R\$ 124.588,64	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 24.306,33	R\$ 0,00	R\$ 24.306,33	R\$ 24.306,33	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 148.894,97</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 148.894,97</b>	<b>R\$ 148.894,97</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 148.894,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 148.894,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 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, 26 de janeiro de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Jose Luis Appoloni Neto

Presidente