



Associação Filantrópica Renascer
Rua Floriano Peixoto, 1.705 - Jd. Sontag / Salto/SP
Fone: (11) 4028-6295 e ou (11) 9521-4663
CNPJ- 02.564.676/0001-33

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA RENASCER

CNPJ: 02.564.676/0001-33

ENDEREÇO E CEP: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1705 JARDIM SONTAG, CEP 13.322-150

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: ZILÁ PAPES FERRON

CPF: 197.381.648-26

OBJETO DA PARCERIA: AUXILIAR NO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº225/2017	02/12/2017	Janeiro a dezembro/2018	30.000,00
Aditamento nº 01	14/12/2018	Janeiro a dezembro/ 2019	30.000,00
Aditamento nº 02	11/11/2019	Janeiro a dezembro/ 2020	30.000,00
Aditamento nº 03	11/12/2020	Janeiro a dezembro/ 2021	30.000,00

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\$)
31/03/2021	R\$ 2.500,00	31/03/2021	2837/2021	7.500,00
30/04/2021	R\$ 2.500,00	30/04/2021	4228/2021	2.500,00
31/05/2021	R\$ 2.500,00	31/05/2021	5381/2021	2.500,00
30/06/2021	R\$ 2.500,00	30/06/2021	6693/2021	2.500,00
30/07/2021	R\$ 2.500,00	30/07/2021	7963/2021	2.500,00
31/08/2021	R\$ 2.500,00	31/08/2021	9117/2021	2.500,00
30/09/2021	R\$ 2.500,00	30/09/2021	10490/2021	2.500,00
28/10/2021	R\$ 2.500,00	28/10/2021	12016/2021	2.500,00
30/11/2021	R\$ 2.500,00	30/11/2021	13332/2021	2.500,00
28/12/2021	R\$ 2.500,00	28/12/2021	14721/2021	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.020,77

(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 Filantrópica Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação Filantrópica Renascer
 Rua Floriano Peixoto, 1.705 - Jd. Sontag / Salto/SP
 Fone: (11) 4028-6295 e ou (11) 9521-4663
 CNPJ- 02.564.676/0001-33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	27.521,09	0,00	27.521,09	27.521,09	00,00
Recursos humanos (6)	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	1.318,91	0,00	1.318,91	1.318,91	0,00
TOTAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	00,00
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					



Associação Filantrópica Renascer
Rua Floriano Peixoto, 1.705 – Jd. Sontag / Salto/SP
Fone: (11) 4028-6295 e ou (11) 9521-4663
CNPJ- 02.564.676/0001-33

Materiais de consumo hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios						
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros						
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas	20,77	0,00	20,77	20,77	0,00	
TOTAL	20,77	0,00	20,77	20,77	0,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.020,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.020,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.

Salto, 11/01/2022



Associação Filantrópica Renascer
Rua Floriano Peixoto, 1.705 - Jd. Sontag / Salto/SP
Fone: (11) 4028-6295 e ou (11) 9521-4663
CNPJ- 02.564.676/0001-33

Zilá Papes Ferron
CPF: 197.381.648-26
Presidente

Helena Martim Sala
CPF: 554635.258-20
1º Membro

Valquiria dos Santos Sobral
CPF: 006.102.788-00
2º membro

Célia Aparecida Bortolozzo
CPF: 086.035.178-51
3º membro