

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Bady Bassitt.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

TERMO DE FOMENTO: 06/2023

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.

COMPETÊNCIA: 05/2023

Valor do recebimento do recurso: 12/05/2023	R\$ 12.892,65
Rendimento de Aplicação Financeira:	R\$ 34,54
Saldo do mês anterior:	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 12.927,19

O presidente, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº DE ORDEM	DATA DO PAGAMENTO	Nº DO DOCUMENTO	DESPESA/FORNECEDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	02/05/2023	NF. 9848	LM Com e Imp Rio Preto Ltda ME	Serviços de Terceiros	R\$ 710,00
2	23/05/2023	NF. 3399	Le Card Administração de Cartoes Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 995,10
3	26/05/2023	NF. 5839	Salomao Assessoria Contabil Eireli	Serviços de Terceiros	R\$ 1.320,00
4	31/05/2023	Holerite 05/2023	Ana Carolina Colebrusco Maciel	Desp. c/ Pessoal	R\$ 4.011,59
5	31/05/2023	Holerite 05/2023	João Pedro Pierini	Desp. c/ Pessoal	R\$ 1.839,10
6	31/05/2023	Holerite 05/2023	Luiz Fernando Perpetuo Martins	Desp. c/ Pessoal	R\$ 2.013,59
7	31/05/2023	FGTS 05/2023	Min Trab e Emprego	Encargos	R\$ 724,63
8	31/05/2023	Cont Assist 05/2023	Seth Sind. Emp. Tur. Hosp.	Encargos	R\$ 41,10
9	31/05/2023	Contr Associativa 05/2023	Sind Prof SJRio Preto	Encargos	R\$ 32,15
10	31/05/2023	INSS 05/2023	Secretaria da Receita Federal	Encargos	R\$ 842,67
11	31/05/2023	DARF 05/2023	Secretaria da Receita Federal	Encargos	R\$ 278,00
TOTAL GERAL					R\$ 12.807,93


Natureza das Despesas	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 9.782,83
Material de Consumo	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 3.025,10
Total das despesas	R\$ 12.807,93

Nº Documentos relacionados: 11

Saldo para o próximo mês: R\$ 119,26

Declaramos na qualidade de responsável pela **Associação Renascer** sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho Aprovado.

São Jose do Rio Preto, 20 de junho de 2023.



Jose Luis Appoloni Neto
Presidente