



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: 10/2023

Valor do recebimento do recurso: 17/10/2023	R\$ 10.959,49
Rendimento de Aplicação Financeira:	R\$ 8,59
Recursos Próprios:	R\$ 0,00
Saldo do mês anterior:	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 10.968,08

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 OR DE M	DATA DO PAGAMENTO	Nº DO DOCUMENTO	DESPESA/FORNECEDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	02/10/2023	NF. 10026	LM Com e Imp Rio Preto Ltda ME	Serviços de Terceiros	R\$ 190,15
2	26/10/2023	NF. 9944	Le Card Administração de Cartoes Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 995,10
3	31/10/2023	Holerite 10/2023	Ana Carolina Colebrusco Maciel	Desp. c/ Pessoal	R\$ 4.011,59
4	31/10/2023	Holerite 10/2023	João Pedro Pierini	Desp. c/ Pessoal	R\$ 1.839,10
5	31/10/2023	Holerite 10/2023	Luiz Fernando Perpetuo Martins	Desp. c/ Pessoal	R\$ 2.013,59
6	31/10/2023	FGTS 10/2023	Min Trab e Emprego	Encargos	R\$ 724,63
7	31/10/2023	Cont Assist 10/2023	Seth Sind. Emp. Tur. Hosp.	Encargos	R\$ 41,10
8	31/10/2023	Contr Associat 10/2023	Sind Prof SJRio Preto	Encargos	R\$ 32,15
9	31/10/2023	INSS 10/2023	Secretaria da Receita Federal	Encargos	R\$ 842,67
10	31/10/2023	DARF 10/2023	Secretaria da Receita Federal	Encargos	R\$ 278,00
					R\$ 10.968,08

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\$ 1.185,25
Total das despesas	R\$ 10.968,08

Nº Documentos relacionados: 10

Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00

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, 24 de novembro de 2023.



Jose Luis Appoloni Neto
Presidente