



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: 01/2024

OBJETO DA PARCERIA: Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de 1ª a 3ª ou no contra turno para educandos com deficiência intelectual do município.

COMPETÊNCIA: 03/2024

| | |
|---|----------------------|
| Valor do recebimento do recurso: 26/03/2024 | R\$ 10.794,16 |
| Rendimento de Aplicação Financeira: | R\$ 12,26 |
| Recursos Próprios: | R\$ 0,00 |
| Saldo do mês anterior: | R\$ 4.014,60 |
| TOTAL: | R\$ 14.821,02 |

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 DE M | DATA DO PAGAMENTO | Nº DO DOCUMENTO | DESPESA/FORNECEDOR | NATUREZA DESPESA | VALOR |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 22/03/2024 | NF. 17146 | Le Card Administração de Cartoes Ltda | Serviços de Terceiros | R\$ 1.194,90 |
| 2 | 28/03/2024 | Holerite 03/2024 | Ana Carolina Colebrusco Maciel | Desp. c/ Pessoal | R\$ 4.028,12 |
| 3 | 28/03/2024 | Holerite 03/2024 | João Pedro Pierini | Desp. c/ Pessoal | R\$ 2.023,38 |
| 4 | 28/03/2024 | Holerite 03/2024 | Nilson Nunes Rodrigues | Desp. c/ Pessoal | R\$ 1.937,47 |
| 5 | 28/03/2024 | FGTS 03/2024 | Min Trab e Emprego | Encargos | R\$ 733,99 |
| 6 | 28/03/2024 | Cont Assist 03/2024 | Seth Sind. Emp. Tur. Hosp. | Encargos | R\$ 42,09 |
| 7 | 28/03/2024 | Contr Associat 03/2024 | Sind Prof SJRio Preto | Encargos | R\$ 32,15 |
| 8 | 28/03/2024 | INSS 03/2024 | Secretaria da Receita Federal | Encargos | R\$ 843,34 |
| 9 | 28/03/2024 | DARF 03/2024 | Secretaria da Receita Federal | Encargos | R\$ 268,56 |
| | | | | | R\$ 11.104,00 |

| Natureza das Despesas | Valor |
|--|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 9.909,10 |
| Material de Consumo | R\$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 0,00 |
| Serviços de terceiros | R\$ 1.194,90 |
| Total das despesas | R\$ 11.104,00 |

Nº Documentos relacionados: 09

Saldo para o próximo mês: R\$ 3.717,02

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, 23 de abril de 2024.



Jose Luis Appoloni Neto
Presidente