



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: 12/2023

Valor do recebimento do recurso: 10/01/2024	R\$ 19.239,90
Rendimento de Aplicação Financeira:	R\$ 2,10
Recursos Próprios:	R\$ 0,00
Saldo do mês anterior:	R\$ 276,97
TOTAL:	R\$ 19.518,97

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 DE M	DATA DO PAGAMENTO	Nº DO DOCUMENTO	DESPESA/FORNECEDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	15/12/2023	Recibo férias 12/2023	João Pedro Pierini	Desp. c/ Pessoal	R\$ 1.206,08
2	19/12/2023	Holerite 12/2023	Ana Carolina Colebrusco Maciel	Desp. c/ Pessoal	R\$ 1.632,32
3	19/12/2023	Holerite 12/2023	João Pedro Pierini	Desp. c/ Pessoal	R\$ 848,41
4	19/12/2023	Holerite 12/2023	Luiz Fernando Perpetuo Martins	Desp. c/ Pessoal	R\$ 927,69
5	19/12/2023	INSS 12/2023 13º	Secretaria da Receita Federal	Encargos	R\$ 842,67
6	21/12/2023	TRCT 12/2023	Luiz Fernando Perpetuo Martins	Desp. c/ Pessoal	R\$ 3.927,13
7	21/12/2023	GRRF 12/2023	Min Trab e Emprego	Encargos	R\$ 2.129,20
8	23/12/2023	NF. 12541	Le Card Administração de Cartoes Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 663,40
9	27/12/2023	Holerite 12/2023	Ana Carolina Colebrusco Maciel	Desp. c/ Pessoal	R\$ 4.011,59
10	27/12/2023	Holerite 12/2023	João Pedro Pierini	Desp. c/ Pessoal	R\$ 990,27
11	27/12/2023	FGTS 12/2023	Min Trab e Emprego	Encargos	R\$ 934,14

12	27/12/2023	Cont Assist 12/2023	Seth Sind. Emp. Tur. Hosp.	Encargos	R\$ 41,10
13	27/12/2023	Contr Associat 12/2023	Sind Prof SJRio Preto	Encargos	R\$ 32,15
14	27/12/2023	INSS 12/2023	Secretaria da Receita Federal	Encargos	R\$ 776,82
15	27/12/2023	DARF 12/2023	Secretaria da Receita Federal	Encargos	R\$ 556,00
					R\$ 19.518,97

Natureza das Despesas	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 18.855,57
Material de Consumo	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 663,40
Total das despesas	R\$ 19.518,97

Nº Documentos relacionados: 15

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, 16 de janeiro de 2024.



Jose Luis Appoloni Neto
Presidente