



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: 11/2023

| | |
|---|----------------------|
| Valor do recebimento do recurso: 16/11/2023 | R\$ 15.927,74 |
| Rendimento de Aplicação Financeira: | R\$ 18,59 |
| Recursos Próprios: | R\$ 0,00 |
| Saldo do mês anterior: | R\$ 0,00 |
| TOTAL: | R\$ 15.946,33 |

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 | 23/11/2023 | Holerite 11/2023 | Ana Carolina Colebrusco Maciel | Desp. c/ Pessoal | R\$ 2.411,42 |
| 2 | 23/11/2023 | Holerite 11/2023 | João Pedro Pierini | Desp. c/ Pessoal | R\$ 1.010,50 |
| 3 | 23/11/2023 | Holerite 11/2023 | Luiz Fernando Perpetuo Martins | Desp. c/ Pessoal | R\$ 1.107,19 |
| 4 | 24/11/2023 | NF. 11322 | Le Card Administração de Cartoes Ltda | Serviços de Terceiros | R\$ 995,10 |
| 5 | 30/11/2023 | Holerite 11/2023 | Ana Carolina Colebrusco Maciel | Desp. c/ Pessoal | R\$ 3.891,02 |
| 6 | 30/11/2023 | Holerite 11/2023 | João Pedro Pierini | Desp. c/ Pessoal | R\$ 1.839,10 |
| 7 | 30/11/2023 | Holerite 11/2023 | Luiz Fernando Perpetuo Martins | Desp. c/ Pessoal | R\$ 2.013,59 |
| 8 | 30/11/2023 | FGTS 11/2023 | Min Trab e Emprego | Encargos | R\$ 1.086,95 |
| 9 | 30/11/2023 | Cont Assist 11/2023 | Seth Sind. Emp. Tur. Hosp. | Encargos | R\$ 41,10 |
| 10 | 30/11/2023 | INSS 11/2023 | Secretaria da Receita Federal | Encargos | R\$ 842,67 |
| 11 | 30/11/2023 | DARF 11/2023 | Secretaria da Receita Federal | Encargos | R\$ 278,00 |

| | | | | | |
|----|------------|------------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 12 | 01/12/2023 | Contr Associat 11/2023 | Sind Prof SJRio Preto | Encargos | R\$ 32,15 |
| 13 | 05/12/2023 | Contr Assisten 11/2023 | Sind Prof SJRio Preto | Encargos | R\$ 120,57 |
| | | | | | R\$ 15.669,36 |

| Natureza das Despesas | Valor |
|--|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 14.674,26 |
| Material de Consumo | R\$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 0,00 |
| Serviços de terceiros | R\$ 995,10 |
| Total das despesas | R\$ 15.669,36 |

Nº Documentos relacionados: 13

Saldo para o próximo mês: R\$ 276,97

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, 21 de dezembro de 2023.

Jose Luis Appoloni Neto
Presidente