RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(X) Trimestral: trimestre de referência: Janeiro / Fevereiro / Março

( ) Anual: ano de referência:_____

( ) final de parceria

I- IDENTIFICAÇÃO

Proc. Adm nº 4.054/2024		**Secretaria:** Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SMASC		
OSC: Núcleo Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: "Longe das Drogas"				
Instrumento	**Termo de Colaboração**	**Nº**		
	Termo de Fomento	**Nº** 13/2024		
	Acordo de Cooperação	**N°**		
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 à 31/12/2025				
Fonte de recurso:	**Municipal:**	**Federal:**	**Estadual:**	**Fundo específico:** CMDCA
Valor Total Repassado: R$ 40.000,00				

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	**Data do pagamento**	**Número da transferência**	**Valor recebido**
1°	30/12/2024	202.412.270.057.548	R$ 40.000,00
		Valor total do repasse recebido	**R$: 40.000,00**

III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	**Rendimento líquido do mês**
Janeiro	R$ 364,75
Fevereiro	R$ 290,80
Março	R$ 238,83
Valor total dos rendimentos	**R$: 894,38**

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos humanos	R$ 4.350,00	R$ 4.341,62	N
Material de consumo (material de papelaria)	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	N
Serviço de Terceiro (empresa/profissionais que realizam atividades lúdicas mensal)	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	N
Serviço de Terceiro (serviços gráficos)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	N
Valor Total:	**R$ 11.450,00**	**R$ 11.441,62**	N

V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	N° transferência Pag. Espécie	valor
Holerite janeiro	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	07/02/2025	550.402.510.034.995	R$ 600,00
Holerite janeiro	Holerite	Naiara Fernanda de Oliveira Santos (Assistente Social)	RH	07/02/2025	552.134.510.011.277	R$ 850,00
24/01/2025	NF n° 000.028.337	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA	Material de Consumo	30/01/2025	550.402.000.004.406	R$ 3.000,00
31/01/2025	NF n° 35	Giulliano Stuchi (realização de atividade lúdica mensal)	Serviço de Terceiro	31/01/2025	13.101	R$ 700,00
Holerite fevereiro	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	07/03/2025	550.402.510.034.995	R$ 600,00
Holerite fevereiro	Holerite	Naiara Fernanda de Oliveira Santos (Assistente Social)	RH	07/03/2025	552.134.510.011.277	R$ 850,00
28/02/2025	NF n° 000007785	Express Form – Gráfica Rápida Digital	Serviço de Terceiro	07/03/2025	30.701	R$ 2.000,00
20/02/2025	NF n° 36	Giulliano Stuchi (realização de atividade lúdica mensal)	Serviço de Terceiro	07/03/2025	30.702	R$ 700,00
Holerite março	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	04/04/2025	550.402.510.034.995	R$ 600,00
Holerite março	Holerite	Naiara Fernanda de Oliveira Santos (Assistente Social)	RH	04/04/2025	552.134.510.011.277	R$ 841,62
27/03/2025	NF n° 40	Giulliano Stuchi (realização de atividade lúdica mensal)	Serviço de Terceiro	31/03/2025	33.101	R$ 700,00

Valor Total	**R$ 11.441,62**

VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R$ 40.000,00	**Valor pago**	R$ 11.441,62
Rendimentos	R$ 894,38	**Valor devolvido**	R$ 0,00
Valor acrescido	R$ 0,00	**Valor autorizado período seguinte**	R$ 0,00
Valor total recebido	R$ 40.000,00	**Valor total executado**	R$ 11.441,62

OBS: No primeiro trimestre do ano, verificou-se um saldo remanescente de R$ 8,38, referente a recursos destinados ao pagamento de salários da equipe de RH. No entanto, como a OSC complementa esses salários com outras fontes de recursos, o valor total inicialmente previsto foi superado, gerando uma pequena sobra de recursos no âmbito desta parceria.

Fernandópolis, 10 de abril de 2025

Antonio Carlos de Menezes França
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(X) Trimestral: trimestre de referência: Abril / Maio / Junho

( ) Anual: ano de referência:_____

( ) final de parceria

I- IDENTIFICAÇÃO

Proc. Adm nº 4.054/2024		**Secretaria:** Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SMASC		
OSC: Núcleo Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: "Longe das Drogas"				
Instrumento	**Termo de Colaboração**	**Nº**		
	Termo de Fomento	**Nº** 13/2024		
	Acordo de Cooperação	**N°**		
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 à 31/12/2025				
Fonte de recurso:	**Municipal:**	**Federal:**	**Estadual:**	**Fundo específico:** CMDCA
Valor Total Repassado: R$ 40.000,00				

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	**Data do pagamento**	**Número da transferência**	**Valor recebido**
1°	30/12/2024	202.412.270.057.548	R$ 40.000,00
		Valor total do repasse recebido	**R$: 40.000,00**

III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	**Rendimento líquido do mês**
Abril	R$ 233,25
Maio	R$ 8,86
Junho	R$ 189,30
Valor total dos rendimentos	**R$: 431,41**

IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos humanos	R$ 3.930,00	R$ 3.930,00	S
Material de consumo (material de papelaria)	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	N
Serviço de Terceiro (empresa/profissionais que realizam atividades lúdicas mensal)	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	N
Serviço de Terceiro (serviços gráficos)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	N
Saldo remanescente	R$ 0,00	R$ 0,00	N
Valor Total:	**R$ 11.030,00**	**R$ 11.030,00**	N

V – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	N° transferência Pag. Espécie	valor
Holerite abril	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	02/05/2025	550.402.510.034.995	R$ 600,00
Holerite abril	Holerite	Naiara Fernanda de Oliveira Santos (Assistente Social)	RH	02/05/2025	552.134.510.011.277	R$ 850,00
25/04/2025	NF n° 000.028.858	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA	Material de Consumo	29/04/2025	550.402.000.004.406	R$ 3.000,00
29/04/2025	NF n° 42	Giulliano Stuchi (realização de atividade lúdica mensal)	Serviço de Terceiro	02/05/2025	50.201	R$ 700,00
16/05/2025	NF n° 000007836	Express Form – Gráfica Rápida Digital	Serviço de Terceiro	21/05/2025	558.054.000.001.379	R$ 2.000,00
27/05/2025	NF n° 48	Giulliano Stuchi (realização de atividade lúdica mensal)	Serviço de Terceiro	30/05/2025	53.001	R$ 700,00
Holerite maio	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	06/06/2025	550.402.510.034.995	R$ 600,00
Holerite maio	Holerite	Naiara Fernanda de Oliveira Santos (Assistente Social)	RH	06/06/2025	552.134.510.011.277	R$ 850,00
27/06/2025	NF n° 53	Giulliano Stuchi (realização de atividade lúdica mensal)	Serviço de Terceiro	02/07/2025	70.201	R$ 700,00
Holerite junho	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	02/07/2025	550.402.510.034.995	R$ 600,00
Holerite junho - férias	Holerite	Naiara Fernanda de Oliveira Santos (Assistente Social)	RH	30/05/2025	552.134.510.011.277	R$ 430,00
					Valor Total	**R$ 11.030,00**

VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R$ 0,00	**Valor pago**	R$ 11.030,00
Rendimentos	R$ 431,41	**Valor devolvido**	R$ 0,00
Valor acrescido	R$ 0,00	**Valor autorizado período seguinte**	R$ 18.854,17
Valor total recebido	R$ 431,41	**Valor total executado**	R$ 29.884,17

OBS: Neste trimestre, não houve repasse de recurso financeiro, uma vez que a parcela única, no valor de R$ 40.000,00, foi recebida em 30/12/2024.

Na última tabela deste documento, o campo "Valor Total Executado" refere-se ao saldo remanescente do trimestre anterior, somado aos rendimentos obtidos naquele período, acrescidos dos rendimentos gerados neste trimestre.

O campo "Valor Autorizado para o Período Seguinte" refere-se ao saldo remanescente deste trimestre, acrescido dos rendimentos obtidos tanto neste trimestre quanto no trimestre anterior.

Já no campo "Valor Total Recebido", foram considerados apenas os rendimentos referentes ao trimestre atual, visto que, conforme mencionado, não houve novo repasse de recurso no período analisado.

Fernandópolis, 07 de julho de 2025

Antonio Carlos de Menezes França
Presidente