

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE FOMENTO

**LEI AUTORIZADORA:** 004

**OBJETO:** Maleta da Leitura

**EXERCÍCIO:** - 3º Trimestre

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Educação e Beneficência Santa Catarina de Sena

**CNPJ:** 62.047.071/0014-11

**ENDEREÇO E CEP:** José Bonifácio, 438 - centro - Amparo/SP - CEP 13900-320

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Irmã Rita Veronezzi de Souza

**CPF:** 029.706.038-45

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 1.254,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
418,00	05/2023	05/07/2023	418,00
418,00	08/2023	03/08/2023	418,00
418,00	09/2023	05/09/2023	418,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>735,44</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.989,44</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>6,01</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Associação de Educação e Beneficência Santa Catarina de Sena**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 756,05** (setecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Despesas com Pessoal	01/07/2023 a 30/09/2023	568,25
Financeira	01/07/2023 a 30/09/2023	54,60
Material de Consumo	01/07/2023 a 30/09/2023	133,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>756,05</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>1.239,40</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.239,40</b>

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/06/2023	Holerite 06/2023	AMANDA APARECIDA STAFOCHER	Auxiliar de Monitor(a) (folha)	143,03
05/07/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
25/07/2023	Rescisão RESCISAO	AMANDA APARECIDA STAFOCHER	Auxiliar de Monitor(a) (folha)	277,49
03/08/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
31/08/2023	Holerite 08/2023	CARLA PINTO DE LIMA SILVA	Auxiliar de Monitor(a) (folha)	147,73
04/09/2023	Nota Fiscal/DANFE nota fiscal	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP	Materiais Didaticos e Pedagógicos	133,20
04/09/2023	Nota Fiscal/DANFE PARTE DA NOTA SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	44,10
05/09/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
<b>TOTAL</b>				<b>756,05</b>

\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / \* Total de Descontos R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Amparo, 19 de Outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Irmã Rita Veronezzi de Souza**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Ir. Cidalina de Souza Silva**  
Tesoureira

Proposta: 0015/2023 - 01/07/2023 a 30/09/2023