

**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:** Sob as Asas - Proteger e Prevenir - FMDCA

**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º Trimestre

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Ação Social de Amparo

**CNPJ:** 46.731.485/0001-94

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Bernadino de Campos, 356 - Centro - Amparo/SP - CEP 13900-400

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Alex Lopes Francisco

**CPF:** 168.274.318-78

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 21.651,00

**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>
7.217,00	parcela 07	05/07/2023	7.217,00
7.217,00	parcela 08	03/08/2023	7.217,00
7.217,00	09/2023	05/09/2023	7.217,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>36.212,67</b>
<b>TOTAL</b>			<b>57.863,67</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Ação Social de Amparo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 19.396,97** (dezenove mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete 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	6.444,08
Material de Consumo	01/07/2023 a 30/09/2023	2.405,37
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/07/2023 a 30/09/2023	10.547,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>19.396,97</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>38.466,70</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>38.466,70</b>

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

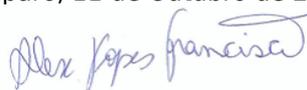
<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
19/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 06/2023	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP	Materiais Didaticos e Pedagógicos	312,00
30/06/2023	Holerite pg ref a junho	Mariana Monti Petroli	Psicólogo (folha)	645,16
30/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 06/2023	Postinho Av Comercial LTDA	Combustíveis e lubrificantes	100,00
30/06/2023	Recibo 06/2023	JZ Organização Contábil LTDA. EPP	Assessoria Contábil Jurídica PJ	112,87
30/06/2023	Holerite pg ref a junho	Nair Gaspar Galvez	Auxiliar de Cozinha (folha)	497,15
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 06/2023	CAROLINE SILVA DA COSTA PEREIRA 35884637802	Educador Social PJ	2.827,97
03/07/2023	Guia Fgts 06/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	201,25
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 06/2023	49.331.511 MARINA NOTARNICOLA DA SILVA	Apoio Administrativo PJ	575,00
06/07/2023	Guia Inss 06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	213,47
30/07/2023	Rescisão 07/2023	Nair Gaspar Galvez	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.427,40
30/07/2023	Holerite pg ref a julho	Luzia Aparecida de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	478,66
30/07/2023	Holerite pg ref a julho	Luzia Aparecida de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	478,66
31/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 07/2023	Postinho Av Comercial LTDA	Combustíveis e lubrificantes	330,00
31/07/2023	Recibo 07/2023	JZ Organização Contábil LTDA. EPP	Assessoria Contábil Jurídica PJ	112,87
31/07/2023	Guia Fgts 07/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	333,23
02/08/2023	Nota fiscal de serviços 07/2023	CAROLINE SILVA DA COSTA PEREIRA 35884637802	Educador Social PJ	2.827,97
02/08/2023	Nota fiscal de serviços 07/2023	49.331.511 MARINA NOTARNICOLA DA SILVA	Apoio Administrativo PJ	575,00
03/08/2023	Guia Inss 07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	338,39
08/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 07/2023	K.L. Printer Informática Ltda - ME	Materiais Didaticos e Pedagógicos	525,00
17/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP	Materiais Didaticos e Pedagógicos	100,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 08/2023	Tenda Atacado filial TA66	Alimentos	257,47
24/08/2023	Guia Fgts 09/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	199,46
29/08/2023	Nota fiscal de serviços 09/2023	49.331.511 MARINA NOTARNICOLA DA SILVA	Apoio Administrativo PJ	575,00
29/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	Company	Materiais Didaticos e Pedagógicos	74,00
30/08/2023	Nota Fiscal 08/2023	E F AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE UTILIDADES DOMESTICAS E BRINQUEDOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	148,50
30/08/2023	Nota Fiscal 08/2023	E F AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE UTILIDADES DOMESTICAS E BRINQUEDOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	170,70
30/08/2023	Nota Fiscal 08/2023	ADALMIRA P P ERNANDES	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27,70
31/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	Postinho Av Comercial LTDA	Combustíveis e lubrificantes	360,00
31/08/2023	Recibo 09/2023	JZ Organização Contábil LTDA. EPP	Assessoria Contábil Jurídica PJ	112,87
04/09/2023	Holerite 09/2023	Mariana Monti Petrolí	Psicólogo (folha)	645,16
04/09/2023	Holerite 09/2023	Luzia Aparecida de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	774,00
04/09/2023	Nota fiscal de serviços 09/2023	CAROLINE SILVA DA COSTA PEREIRA 35884637802	Educador Social PJ	2.827,97
06/09/2023	Guia Inss 09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	212,09
<b>TOTAL</b>				<b>19.396,97</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, 11 de Outubro de 2023.



**Alex Lopes Francisco**  
Presidente

**Tiago Bozolla**  
Tesoureiro

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA