

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: Projeto Socioesportivo Caju - 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\$ 49.761,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
16.587,00	parcela 07	05/07/2023	16.587,00
16.587,00	parcela 08	03/08/2023	16.587,00
16.587,00	09/2023	05/09/2023	16.587,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			19.211,67
TOTAL			68.972,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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\$ 48.098,46** (quarenta e oito mil, noventa e oito reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/07/2023 a 30/09/2023	16.236,84
Financeira	01/07/2023 a 30/09/2023	46,00
Material de Consumo	01/07/2023 a 30/09/2023	12.036,95
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/07/2023 a 30/09/2023	19.778,67
TOTAL DAS DESPESAS		48.098,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		20.874,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		20.874,21

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/06/2023	Holerite pg ref a junho	Lurdes Gaspar de Toledo	Atendente (folha)	1.984,38
29/06/2023	Holerite pg ref a junho	MARIA JOSE DOS SANTOS	Coordenador (folha)	3.208,30
30/06/2023	Darf 06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	52,84
30/06/2023	Recibo 06/2023	JZ Organização Contábil LTDA. EPP	Assessoria Contábil Jurídica PJ	592,89
03/07/2023	Guia Fgts 06/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	422,74
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 06/2023	MARIO LUIZ DA SILVA	Instrutor de Futebol PJ	6.000,00
04/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 06/2023	MARIANA NARDINI	Uniformes	1.500,00
05/07/2023	Extrato/Tarifa TED	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
06/07/2023	Guia Inss 06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	459,55
06/07/2023	Guia outras 06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	430,29
26/07/2023	Nota Fiscal/DANFE 07/2023	J L DAOLIO E CIA LTDA	Alimentos	191,95
30/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
30/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
30/07/2023	Holerite pg ref a julho	Lurdes Gaspar de Toledo	Atendente (folha)	1.984,38
31/07/2023	Holerite pg ref a julho	MARIA JOSE DOS SANTOS	Coordenador (folha)	312,81
31/07/2023	Recibo 07/2023	JZ Organização Contábil LTDA. EPP	Assessoria Contábil Jurídica PJ	592,89
31/07/2023	Darf 07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	68,39
31/07/2023	Guia Fgts 07/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	502,61
01/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 08/2023	Tenda Atacado filial TA66	Alimentos	1.935,00
02/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 07/2023	47.007.178 JEFERSON SIQUEIRA E SILVA	Alimentos	34,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 07/2023	MARIANA NARDINI	Uniformes	1.500,00
02/08/2023	Nota fiscal de serviços 07/2023	MARIO LUIZ DA SILVA	Instrutor de Futebol PJ	6.000,00
02/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 07/2023	MARIANA NARDINI	Uniformes	1.500,00
03/08/2023	Guia Inss 07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	667,14
03/08/2023	Guia outras 07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	53,99
24/08/2023	Darf 09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	53,41
24/08/2023	Guia Fgts 09/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	367,27
26/08/2023	Nota fiscal de serviços 09/2023	MARIO LUIZ DA SILVA	Instrutor de Futebol PJ	6.000,00
29/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	47.007.178 JEFERSON SIQUEIRA E SILVA	Alimentos	132,00
31/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	J L DAOLIO E CIA LTDA	Alimentos	2.000,00
31/08/2023	Recibo 09/2023	JZ Organização Contábil LTDA. EPP	Assessoria Contábil Jurídica PJ	592,89
01/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	MARIANA NARDINI	Uniformes	1.500,00
04/09/2023	Holerite 09/2023	Lurdes Gaspar de Toledo	Atendente (folha)	1.984,38
04/09/2023	Extrato/Tarifa 09/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
04/09/2023	Holerite 09/2023	MARIA JOSE DOS SANTOS	Coordenador (folha)	3.118,77
05/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	BRUSCHINI & BUENO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Uniformes	1.744,00
06/09/2023	Guia Inss 09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	565,59
TOTAL				48.098,46

* 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

Alex Lopes Francisco
Presidente

Tiago Bozolla
Tesoureiro

Proposta: 0030/2023 - 01/07/2023 a 30/09/2023

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA