

**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 COLABORAÇÃO

**LEI AUTORIZADORA:** 003

**OBJETO:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - FMAS

**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\$ 50.001,00

**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>
16.667,00	45.600.000.027.565	05/07/2023	16.667,00
16.667,00	parcela 08	03/08/2023	16.667,00
16.667,00	09/2023	05/09/2023	16.667,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>26.817,01</b>
<b>TOTAL</b>			<b>76.818,01</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\$ 35.757,53** (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três 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	27.484,61
Financeira	01/07/2023 a 30/09/2023	34,50
Material de Consumo	01/07/2023 a 30/09/2023	3.269,70
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/07/2023 a 30/09/2023	4.968,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>35.757,53</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>41.060,48</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>41.060,48</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>
29/06/2023	Holerite pg ref a junho	Lucimara Bento Galves	Educador Social (folha)	2.361,87
29/06/2023	Holerite pg ref a junho	Caroline Silva da Costa Pereira	Assistente Social (folha)	2.651,44
29/06/2023	Holerite pg ref a junho	Mariana Monti Petroli	Psicólogo(a) Social (folha)	2.304,70
30/06/2023	Recibo 06/2023	JZ Organização Contábil LTDA. EPP	Assessoria Contábil Jurídica PJ	431,24
30/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 06/2023	A L GUISELLI PRIMON	Alimentos	229,21
03/07/2023	Nota fiscal de serviços 06/2023	49.331.511 MARINA NOTARNICOLA DA SILVA	Apoio Administrativo PJ	1.225,00
03/07/2023	Guia Fgts 06/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	601,47
03/07/2023	Darf 06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	100,34
06/07/2023	Guia Inss 06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	627,06
06/07/2023	Extrato/IRRF 06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	238,13
30/07/2023	Rescisão 07/2023	Nair Gaspar Galvez	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.427,40
30/07/2023	Holerite pg ref a julho	Lucimara Bento Galves	Educador Social (folha)	281,59
30/07/2023	Holerite pg ref a julho	Caroline Silva da Costa Pereira	Assistente Social (folha)	2.651,44
30/07/2023	Holerite pg ref a julho	Mariana Monti Petroli	Psicólogo(a) Social (folha)	302,84
30/07/2023	Holerite pg ref a julho	Luzia Aparecida de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.000,00
30/07/2023	Extrato/Tarifa 08/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
31/07/2023	Guia Fgts 07/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	821,03
31/07/2023	Darf 07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	138,72
31/07/2023	Recibo 07/2023	JZ Organização Contábil LTDA. EPP	Assessoria Contábil Jurídica PJ	431,24
02/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 07/2023	A L GUISELLI PRIMON	Alimentos	307,75
02/08/2023	Extrato/Tarifa 08/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
02/08/2023	Nota fiscal de serviços 07/2023	49.331.511 MARINA NOTARNICOLA DA SILVA	Apoio Administrativo PJ	1.225,00

<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>
03/08/2023	Guia Inss 07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	876,21
03/08/2023	Guia outras 07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	29,70
05/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 07/2023	Company	Materiais Didaticos e Pedagógicos	316,36
14/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	J L DAOLIO E CIA LTDA	Alimentos	1.253,58
24/08/2023	Darf 09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	108,65
24/08/2023	Guia Fgts 09/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	669,67
28/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	J L DAOLIO E CIA LTDA	Alimentos	279,25
29/08/2023	Nota fiscal de serviços 09/2023	49.331.511 MARINA NOTARNICOLA DA SILVA	Apoio Administrativo PJ	1.225,00
29/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP	Materiais Didaticos e Pedagógicos	463,30
31/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	Nilvaldo José Zorzetti - EPP	Materiais Didaticos e Pedagógicos	234,60
31/08/2023	Recibo 09/2023	JZ Organização Contábil LTDA. EPP	Assessoria Contábil Jurídica PJ	431,24
04/09/2023	Holerite 09/2023	Caroline Silva da Costa Pereira	Assistente Social (folha)	2.651,44
04/09/2023	Holerite 09/2023	Mariana Monti Petrolí	Psicólogo(a) Social (folha)	2.219,81
04/09/2023	Holerite 09/2023	Luzia Aparecida de Souza	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.200,00
04/09/2023	Holerite 09/2023	Luana Cristina Conti	Auxiliar Administrativo (folha)	982,95
04/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 09/2023	Company	Materiais Didaticos e Pedagógicos	185,65
04/09/2023	Holerite 09/2023	Lucimara Bento Galves	Educador Social (folha)	2.291,55
05/09/2023	Extrato/Tarifa 09/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
06/09/2023	Guia Inss 09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	691,71
29/09/2023	Holerite pg ref a junho	Nair Gaspar Galvez	Auxiliar de Cozinha (folha)	254,89
<b>TOTAL</b>				<b>35.757,53</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

Proposta: 0031/2023 - 01/07/2023 a 30/09/2023

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA