

ANEXO B (38)

RELAÇÃO DE GASTOS DO EXERCÍCIO DE 2023

2º QUADRIMESTRE – MAI/JUN/JUL/AGO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS.

CNPJ: 44.484.780/0001-68 - ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ASSIS, 494/506 - CENTRO. ASSIS/SP.
CEP: 19.806-061

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCO ANTONIO DE LUCCAS CPF: 058.428.658-90

OBJETO DA PARCERIA: Disponibilização de 170 (cento e setenta) vagas para Atendimento Educacional Especializado integrado à reabilitação às pessoas com Deficiência Intelectual.

EXERCÍCIO: 2023.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 169.014,68

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 0,00

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 2.112,52

ORIGEM RECURSOS: MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO EMPREGADO / EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Maio/2023	Holerite	Rosângela Ceciliato	R.H.	R\$ 2.070,27
Maio/2023	Holerite	Isabella Cristina de Almeida	R.H.	R\$ 2.575,29
Maio/2023	Holerite	Ângela Maria de Barros Lopes	R.H.	R\$ 1.817,69
Maio/2023	Holerite	Priscila Santos	R.H.	R\$ 2.226,26
Maio/2023	Holerite	Carlos Eduardo Silva de Carvalho	R.H.	R\$ 1.799,37
Maio/2023	Holerite	Aparecida de Fátima Hilário Barizão	R.H.	R\$ 1.579,36
Maio/2023	Holerite	Kelly Cristiane Nunes	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.478,19
Maio/2023	Holerite	Hariadny Cristina Ferreira	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.422,10
Maio/2023	Holerite	Margarete Oliveira Giannasi	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.579,36
Maio/2023	Holerite	Patrícia Candela Martins	R.H.	R\$ 2.668,38

Maio/2023	Holerite	Débora Regina Garcia Servilha	R.H.	R\$ 1.579,36
Maio/2023	Holerite	Vânia de Oliveira Zibordi	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.579,36
Maio/2023	Holerite	Gislene Mendes dos Santos Oliveira	R.H.	R\$ 1.431,79
Maio/2023	Holerite	Renata Célia de Oliveira Bueno	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.460,23
Maio/2023	Holerite	Ana Carolina de Souza Ferreira	R.H.	R\$ 1.483,97
Maio/2023	Holerite	Suzane Priscila Paiva Gomes	R.H.	R\$ 1.767,91
			SUBTOTAL :	R\$ 28.518,89
Maio/2023	Guia DARF – PIS	Receita Federal do Brasil	Encargos Trabalhistas	R\$ 451,61
Maio/2023	Guia GPS – INSS e IRRF	Receita Federal do Brasil	Encargos Trabalhistas	R\$ 4.227,38
Maio/2023	Guia GRF – FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos Trabalhistas	R\$ 3.612,85
			SUBTOTAL :	R\$ 8.291,84
Junho/2023	Holerite	Rosângela Ceciliato	R.H.	R\$ 2.070,27
Junho/2023	Holerite	Isabella Cristina de Almeida	R.H.	R\$ 2.575,29
Junho/2023	Holerite	Ângela Maria de Barros Lopes	R.H.	R\$ 1.817,69
Junho/2023	Holerite	Priscila Santos	R.H.	R\$ 2.226,26
Junho/2023	Holerite	Aparecida de Fátima Hilário Barizão	R.H.	R\$ 1.579,36
Junho/2023	Holerite	Kelly Cristiane Nunes	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.478,19
Junho/2023	Holerite	Hariadny Cristina Ferreira	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.422,10
Junho/2023	Holerite	Margarete Oliveira Giannasi	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.527,37
Junho/2023	Holerite	Patrícia Candela Martins	R.H.	R\$ 2.691,65
Junho/2023	Holerite	Débora Regina Garcia Servilha	R.H.	R\$ 1.579,36
Junho/2023	Holerite	Vânia de Oliveira Zibordi	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.579,36
Junho/2023	Holerite	Gislene Mendes dos Santos Oliveira	R.H.	R\$ 1.431,79
Junho/2023	Holerite	Renata Célia de Oliveira Bueno	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.460,23
Junho/2023	Holerite	Ana Carolina de Souza Ferreira	R.H.	R\$ 1.483,97
Junho/2023	Holerite	Carlos Eduardo Silva de Carvalho	R.H.	R\$ 1.799,37

Junho/2023	Holerite	Suzane Priscila Paiva Gomes	R.H.	R\$ 1.749,58
			SUBTOTAL :	R\$ 28.471,84
Junho/2023	Guia DARF – PIS	Receita Federal do Brasil	Encargos Trabalhistas	R\$ 452,07
Junho/2023	Guia GPS – INSS	Receita Federal do Brasil	Encargos Trabalhistas	R\$ 4.084,66
Junho/2023	Guia GRF – FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos Trabalhistas	R\$ 3.616,59
			SUBTOTAL :	R\$ 8.153,32
Julho/2023	Holerite	Rosângela Ceciliato	R.H.	R\$ 2.070,27
Julho/2023	Holerite	Priscila Santos	R.H.	R\$ 2.226,26
Julho/2023	Holerite	Isabella Cristina de Almeida	R.H.	R\$ 2.575,29
Julho/2023	Holerite	Débora Regina Garcia Servilha	R.H.	R\$ 1.579,36
Julho/2023	Holerite	Margarete Oliveira Giannasi	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.579,36
Julho/2023	Holerite	Gislene Mendes dos Santos Oliveira	R.H.	R\$ 1.431,79
Julho/2023	Holerite	Renata Célia de Oliveira Bueno	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.460,23
Julho/2023	Holerite	Ana Carolina de Souza Ferreira	R.H.	R\$ 1.483,97
Julho/2023	Holerite	Aparecida de Fátima Hilário Barizão	R.H.	R\$ 1.371,43
Julho/2023	Holerite	Vânia de Oliveira Zibordi	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.579,36
Julho/2023	Holerite	Ângela Maria de Barros Lopes	R.H.	R\$ 1.817,69
Julho/2023	Holerite	Carlos Eduardo Silva de Carvalho	R.H.	R\$ 1.799,37
Julho/2023	Holerite	Suzane Priscila Paiva Gomes	R.H.	R\$ 1.749,58
Julho/2023	Holerite	Patrícia Candela Martins	R.H.	R\$ 2.691,65
Julho/2023	Holerite	Kelly Cristiane Nunes	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.478,19
Julho/2023	Holerite	Hariadny Cristina Ferreira	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.422,10
			SUBTOTAL :	R\$ 28.315,90
Julho/2023	Guia DARF – PIS	Receita Federal do Brasil	Encargos Trabalhistas	R\$ 450,36
Julho/2023	Guia GPS – INSS	Receita Federal do Brasil	Encargos Trabalhistas	R\$ 4.085,69
Julho/2023	Guia GRF – FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos Trabalhistas	R\$ 3.602,88

			SUBTOTAL :	R\$ 8.138,93
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Isabella Cristina de Almeida	R.H.	R\$ 1.443,79
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Rosângela Ceciliato	R.H.	R\$ 1.126,63
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Ângela Maria de Barros Lopes	R.H.	R\$ 987,86
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Priscila Santos	R.H.	R\$ 1.212,34
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Carlos Eduardo Silva de Carvalho	R.H.	R\$ 977,79
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Aparecida de Fátima Hilário Barizão	R.H.	R\$ 856,91
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Kelly Cristiane Nunes	R.H.	R\$ 801,31
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Margarete Oliveira Giannasi	R.H.	R\$ 856,91
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Patrícia Candela Martins	R.H.	R\$ 1.500,97
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Débora Regina Garcia Servilha	R.H.	R\$ 856,91
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Vânia de Oliveira Zibordi	R.H.	R\$ 856,91
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Gislene Mendes dos Santos Oliveira	R.H.	R\$ 856,91
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Hariadny Cristina Ferreira	R.H.	R\$ 770,49
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Ana Carolina de Souza Ferreira	R.H.	R\$ 856,91
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Renata Célia de Oliveira Bueno	R.H.	R\$ 856,91
Agosto/2023	Holerite (13º Adiantamento)	Suzane Priscila Paiva Gomes	R.H.	R\$ 1.117,58
			SUBTOTAL :	R\$ 15.937,13
Agosto/2023	Holerite	Rosângela Ceciliato	R.H.	R\$ 2.070,27
Agosto/2023	Holerite	Priscila Santos	R.H.	R\$ 2.226,26
Agosto/2023	Holerite	Isabella Cristina de Almeida	R.H.	R\$ 2.598,56
Agosto/2023	Holerite	Débora Regina Garcia Servilha	R.H.	R\$ 1.579,36
Agosto/2023	Holerite	Margarete Oliveira Giannasi	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.579,36
Agosto/2023	Holerite	Gislene Mendes dos Santos Oliveira	R.H.	R\$ 1.431,79
Agosto/2023	Holerite	Renata Célia de Oliveira Bueno	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.469,67
Agosto/2023	Holerite	Ana Carolina de Souza Ferreira	R.H.	R\$ 1.489,56

Agosto/2023	Holerite	Aparecida de Fátima Hilário Barizão	R.H.	R\$ 1.579,36
Agosto/2023	Holerite	Vânia de Oliveira Zibordi	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.579,36
Agosto/2023	Holerite	Ângela Maria de Barros Lopes	R.H.	R\$ 1.817,69
Agosto/2023	Holerite	Carlos Eduardo Silva de Carvalho	R.H.	R\$ 1.799,37
Agosto/2023	Holerite	Suzane Priscila Paiva Gomes	R.H.	R\$ 1.749,58
Agosto/2023	Holerite	Patrícia Candela Martins	R.H.	R\$ 2.691,65
Agosto/2023	Holerite	Kelly Cristiane Nunes	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.478,19
Agosto/2023	Holerite	Hariadny Cristina Ferreira	R.H. (pgto. parcial)	R\$ 1.422,10
			SUBTOTAL :	R\$ 28.562,13
Agosto/2023	Guia DARF – PIS	Receita Federal do Brasil	Encargos Trabalhistas	R\$ 678,23
Agosto/2023	Guia GPS – INSS	Receita Federal do Brasil	Encargos Trabalhistas	R\$ 4.095,71
Agosto/2023	Guia GRF – FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos Trabalhistas	R\$ 5.425,86
			SUBTOTAL :	R\$ 10.199,80
			TOTAL GERAL:	R\$ 164.589,78

TOTAL R\$ 164.589,78

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos; Federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS		164.589,78

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 164.589,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 57.302,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 57.302,37

Declaramos, na qualidade de responsável pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins aplicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Assis, 11 de setembro de 2023.

Marco Antonio de Luccas
(CPF: 058.428.658-90)
Presidente