

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: S.E.C.E 01/2023

OBJETO: EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO E SOLIDARIEDADE

CNPJ: 54.352.729/0001-56

ENDEREÇO e CEP: RUA ELZA GALVÃO BRANCO Nº 365 SUARÃO ITANHAÉM/SP 11.740-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: SANDRA GALVÃO BRANCO SPIESS

VALOR TOTAL RECEBIDO: 735.384,00 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Rosilda Aparecida de Azevedo Santos
RG: 16.588.334

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$	VALORES DAS DESPESAS – R\$
06/02/2023	550.932.000.040.382	61.282,00	47.428,86
07/03/2023	550.932.000.040.382	61.282,00	94.186,48
06/04/2023	550.932.000.040.382	61.282,00	52.287,78
05/05/2023	550.932.000.040.382	61.282,00	50.868,70
07/06/2023	550.932.000.040.382	61.282,00	51.545,43
07/07/2023	550.932.000.040.382	61.282,00	59.026,12
07/08/2023	550.932.000.040.382	61.282,00	55.823,54
08/09/2023	93.200.000.040.382	61.282,00	79.416,42
06/10/2023	550.932.000.040.382	61.282,00	50.114,58
08/11/2023	550.932.000.040.382	61.282,00	77.011,95
07/12/2023	550.932.000.040.382	61.282,00	91.856,22
22/12/2023	550.932.000.040.382	61.282,00	61.738,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			736.007,40
TOTAL DAS DESPESAS			771.304,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			35.296,76

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ABAS – Associação Beneficente de Amparo e Solidariedade vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 735.384,00 (setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais), somado ao saldo de aplicação financeira de R\$ 623,40 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos), somam o valor total de R\$ 736.007,40 (setecentos e trinta e seis mil, sete reais e quarenta centavos)

ABAS – Associação Beneficente de Amparo e Solidariedade

Rua Elza Galvão Branco, 365 – Itanhaém – SP – CEP 11740-000 Tel. (13) 3426-1080

E – Mail: contabilidade@abas.org.br CNPJ: 54.352.729/0001-56

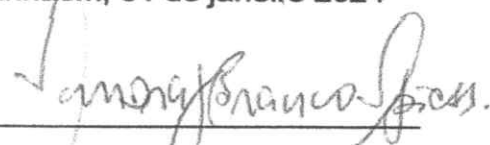
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDEB				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (salários, férias, 13º salários)	387.502,70		387.502,70	387.502,70	
Recursos Humanos (encargos, rescisões, acordos trabalhistas)	234.855,26		234.855,26	234.855,26	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	127.954,81		127.954,81	127.954,81	
Outros serviços de terceiros	19.709,86		19.709,86	19.709,86	
Locações diversas					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1281,53		1281,53	1281,53	
Outras despesas					
TOTAL	771.304,16		771.304,16	771.304,16	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	736.007,40
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	771.304,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

Itanhaém, 31 de janeiro 2024


Sandra Galvão Branco Spiess

Presidente da ABAS

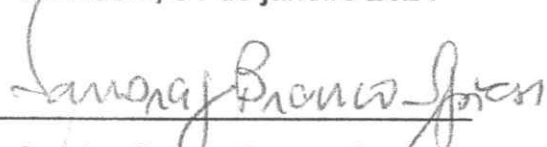
ABAS – Associação Beneficente de Amparo e Solidariedade

Rua Elza Galvão Branco, 365 – Itanhaém – SP- CEP 11740-000 Tel. (13)3426-1080
E – Mail: abas@abas.org.br CNPJ: 54.352.729/0001-56

*Conforme apontados nas prestações S.E.C.E 01/2023 e demonstrados por meio dos extratos bancários em anexo, os valores acrescidos por parte da ABAS - Associação Beneficente de Amparo e Solidariedade, provenientes da captação de recursos realizadas, a saber: a)- Emenda Parlamentar Impositiva 2021-051.22409 SEDUC-PRC-2021/47703 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) transferidos na data de 09/03/2023 com recurso financeiro no Banco do Brasil, agência 6975-2 conta corrente 138.479-1 específica para essa finalidade; b)- Edital 001/2023 com recursos do FUMCAD no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) transferidos na data de 07/07/2023 depositado no Banco do Brasil, agência 6975-2, conta corrente específica 238479-5 para essa finalidade.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itanhaém, 31 de janeiro 2024



Sandra Galvão Branco Spiess

Presidente da ABAS