

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: 001/2022

OBJETO: Projeto Político Pedagógico da Associação de Educação e Beneficência Santa Catarina de Sena

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Trimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Educação e Beneficência Santa Catarina de Sena

CNPJ: 62.047.071/0014-11

ENDEREÇO E CEP: José Bonifácio, 438 - centro - Amparo/SP - CEP 13900-320

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Irmã Rita Veronezzi de Souza

CPF: 029.706.038-45

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 139.548,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
46.516,00	02/2023	07/02/2023	46.516,00
46.516,00	02/2023	07/02/2023	46.516,00
46.516,00	03/2023	03/03/2023	46.516,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			11.404,99
TOTAL			150.952,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			202,08

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Associação de Educação e Beneficência Santa Catarina de Sena**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 56.640,35** (cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 31/03/2023	56.050,24
Financeira	01/01/2023 a 31/03/2023	590,11
TOTAL DAS DESPESAS		56.640,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		94.514,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		11.557,07
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		82.957,65

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\$
31/01/2023	Holerite 01/2023	AMANDA APARECIDA STAFOCHER	Auxiliar Educacional (folha)	1.417,29
31/01/2023	Holerite 01/2023	Thatiane Muniz Mendes da Gama	Cozinheiro(a) (folha)	1.358,83
31/01/2023	Holerite 01/2023	Alexia Gabriele Righi	Monitor Pedagógico (folha)	1.572,28
31/01/2023	Guia Inss INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	2.026,52
31/01/2023	Holerite 01/2023	Renata Cristina Lameze Santana	Auxiliar Educacional (folha)	1.477,81
31/01/2023	Holerite 01/2023	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	2.700,26
31/01/2023	Holerite 01/2023	Neuza Guarizo Chieregato	Monitor Pedagógico (folha)	2.658,47
31/01/2023	Holerite 01/2023	MARLENE OLIVEIRA DIAS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.398,68
31/01/2023	Holerite 01/2023	Juliana Ap. de Moraes	Monitor Pedagógico (folha)	1.603,34
31/01/2023	Holerite 01/2023	Gabriela Ap. da Silva	Auxiliar Educacional (folha)	1.431,97
31/01/2023	Holerite 01/2023	FERNANDA FERREIRA SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.580,34
31/01/2023	Holerite 01/2023	CAUANE DA SILVA OLIVEIRA	Auxiliar Educacional (folha)	1.417,29
31/01/2023	Holerite 01/2023	CAROLINE BOTINHA RODRIGUES	Auxiliar Educacional (folha)	1.477,11
31/01/2023	Holerite 01/2023	BRUNA GABRIELLE CARLETTI SILVEIRA	Auxiliar Educacional (folha)	1.417,29
31/01/2023	Holerite 01/2023	MARIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA SOUZA	Monitor Pedagógico (folha)	2.658,47
07/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	38,50
07/02/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	10,50
28/02/2023	Holerite 02/2023	JUCIARA DE JESUS BARBOSA	Cozinheiro(a) (folha)	657,22
28/02/2023	Holerite 02/2023	LETICIA PIRES DE SOUZA BENTO	Auxiliar de Cozinha (folha)	918,20
28/02/2023	Holerite 02/2023	BRUNA GABRIELLE CARLETTI SILVEIRA	Auxiliar Educacional (folha)	1.417,29
28/02/2023	Holerite 02/2023	CAUANE DA SILVA OLIVEIRA	Auxiliar Educacional (folha)	1.417,29
28/02/2023	Holerite 02/2023	MARIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA SOUZA	Monitor Pedagógico (folha)	2.658,47
28/02/2023	Holerite 02/2023	MARLENE OLIVEIRA DIAS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.398,68
28/02/2023	Holerite 02/2023	Gabriela Ap. da Silva	Auxiliar Educacional (folha)	1.056,66
28/02/2023	Holerite 02/2023	Gabriela Ap. da Silva	Auxiliar Educacional (folha)	319,38
28/02/2023	Holerite 01/2023	FERNANDA FERREIRA SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	178,81
28/02/2023	Holerite 02/2023	CIDALINA DE SOUSA SILVA	Diretor Pedagógico (folha)	2.363,51
28/02/2023	Holerite 02/2023	Alexia Gabriele Righi	Monitor Pedagógico (folha)	1.572,28
28/02/2023	Holerite 02/2023	AMANDA APARECIDA STAFOCHER	Auxiliar Educacional (folha)	1.133,79
28/02/2023	Holerite 02/2023	CAROLINE BOTINHA RODRIGUES	Professor (a) I (folha)	2.223,16

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2023	Holerite 02/2023	FERNANDA FERREIRA SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.425,06
28/02/2023	Holerite 02/2023	Juliana Ap. de Moraes	Professor (a) I (folha)	2.270,38
28/02/2023	Holerite 02/2023	Neuza Guarizo Chieregato	Monitor Pedagógico (folha)	2.658,47
28/02/2023	Holerite 02/2023	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	2.724,04
28/02/2023	Holerite 02/2023	Renata Cristina Lameze Santana	Auxiliar Educacional (folha)	1.477,81
28/02/2023	Holerite 02/2023	TREICY JACOB RIBEIRO	Auxiliar Administrativo (folha)	815,33
02/03/2023	Nota fiscal de serviços nota fiscal	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	450,00
03/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	4,45
06/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	17,16
06/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	42,00
06/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	3,50
06/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	7,00
06/03/2023	Extrato/Tarifa 186688	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	3,50
08/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	10,00
17/03/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	3,50
20/03/2023	Adiantamento 03/2023	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.168,46
TOTAL				56.640,35

* 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 Orgão Concessor.

Amparo, 04 de Outubro de 2023.

Irmã Rita Veronezzi de Souza
 Presidente

Proposta: 0060/2023 - 01/01/2023 a 31/03/2023