

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 - 2º 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	04/2023	03/04/2023	46.514,00
46.516,00	05/2023	09/05/2023	46.518,00
46.516,00	06/2023	05/06/2023	46.516,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			82.957,65
TOTAL			222.505,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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\$ 116.396,21** (cento e dezesseis mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/04/2023 a 30/06/2023	107.589,19
Financeira	01/04/2023 a 30/06/2023	4.660,84
Material de Consumo	01/04/2023 a 30/06/2023	171,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/04/2023 a 30/06/2023	3.975,18
TOTAL DAS DESPESAS		116.396,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		106.109,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		106.109,44

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\$
13/03/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	223,26
27/03/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	70,00
30/03/2023	Nota fiscal de serviços serviços	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	100,00
30/03/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	293,00
30/03/2023	Nota fiscal de serviços PARTE DA NOTA SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	390,30
31/03/2023	Guia Fgts FGTS	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.926,26
31/03/2023	Holerite 03/2023	AMANDA APARECIDA STAFOCHER	Auxiliar Educacional (folha)	1.275,56
31/03/2023	Holerite 03/2023	TREICY JACOB RIBEIRO	Auxiliar Administrativo (folha)	1.435,00
31/03/2023	Holerite 03/2023	CIDALINA DE SOUSA SILVA	Diretor Pedagógico (folha)	3.107,64
31/03/2023	Holerite 03/2023	MAGNOLIA SILVA OLIVEIRA	Auxiliar Educacional (folha)	852,48
31/03/2023	Holerite 03/2023	Alexia Gabriele Righi	Monitor Pedagógico (folha)	1.643,58
31/03/2023	Holerite 03/2023	BRUNA GABRIELLE CARLETTI SILVEIRA	Auxiliar Educacional (folha)	1.475,94
31/03/2023	Holerite 03/2023	CAROLINE BOTINHA RODRIGUES	Professor (a) I (folha)	3.256,03
31/03/2023	Holerite 03/2023	FERNANDA FERREIRA SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.640,04
31/03/2023	Holerite 03/2023	Gabriela Ap. da Silva	Auxiliar Educacional (folha)	1.399,34
31/03/2023	Holerite 03/2023	JUCIARA DE JESUS BARBOSA	Cozinheiro(a) (folha)	1.405,01
31/03/2023	Holerite 03/2023	Juliana Ap. de Moraes	Professor (a) I (folha)	3.311,31
31/03/2023	Holerite 03/2023	MARIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA SOUZA	Monitor Pedagógico (folha)	2.658,47
31/03/2023	Holerite 03/2023	MARLENE OLIVEIRA DIAS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.398,68
31/03/2023	Holerite 03/2023	Neuza Guarizo Chieregato	Monitor Pedagógico (folha)	2.658,47
31/03/2023	Holerite 03/2023	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.683,27
31/03/2023	Holerite 03/2023	Renata Cristina Lameze Santana	Auxiliar Educacional (folha)	1.291,35
31/03/2023	Holerite 03/2023	ANGELA KELLY PEREIRA DOS SANTOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	701,68
04/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
04/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	42,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	3,50
04/04/2023	Extrato/Tarifa 027004	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	3,50
05/04/2023	Extrato/Tarifa 259192	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	3,50
05/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	6,94
09/04/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	775,00
09/04/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	775,00
11/04/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	149,80
12/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	7,67
19/04/2023	Extrato/Tarifa 262157	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	3,50
20/04/2023	Nota fiscal de serviços nota fiscal	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	175,12
20/04/2023	Adiantamento adiantamento	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.168,46
24/04/2023	Nota Fiscal/DANFE nota fiscal	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP	Materiais pedagógicos/briquedos	171,00
26/04/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	10,00
26/04/2023	Rescisão 04/2023	Renata Cristina Lameze Santana	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.142,51
28/04/2023	Boleto ENEGIA ELETRICA	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	1.452,39
30/04/2023	Guia Fgts FGTS	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.787,21
30/04/2023	Holerite 04/2023	ANGELA KELLY PEREIRA DOS SANTOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.387,44
30/04/2023	Holerite 04/2023	TREICY JACOB RIBEIRO	Auxiliar Administrativo (folha)	1.435,00
30/04/2023	Holerite 04/2023	Alexia Gabriele Righi	Monitor Pedagógico (folha)	1.572,28
30/04/2023	Holerite 04/2023	AMANDA APARECIDA STAFUCHER	Auxiliar Educacional (folha)	1.133,79
30/04/2023	Holerite 04/2023	BRUNA GABRIELLE CARLETTI SILVEIRA	Auxiliar Educacional (folha)	1.417,29
30/04/2023	Holerite 04/2023	CIDALINA DE SOUSA SILVA	Diretor Pedagógico (folha)	3.123,24
30/04/2023	Holerite 04/2023	FERNANDA FERREIRA SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.632,10
30/04/2023	Holerite 04/2023	Gabriela Ap. da Silva	Auxiliar Educacional (folha)	1.445,96
30/04/2023	Holerite 04/2023	JUCIARA DE JESUS BARBOSA	Cozinheiro(a) (folha)	1.405,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/04/2023	Holerite 04/2023	Maria Alessandra de Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	2.674,07
30/04/2023	Holerite 04/2023	MARLENE OLIVEIRA DIAS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.398,68
30/04/2023	Holerite 04/2023	Neuza Guarizo Chierregato	Monitor Pedagógico (folha)	2.674,07
30/04/2023	Holerite 04/2023	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.575,95
30/04/2023	Holerite 04/2023	CAROLINE BOTINHA RODRIGUES	Professor (a) I (folha)	2.233,67
30/04/2023	Holerite 04/2023	Juliana Ap. de Moraes	Professor (a) I (folha)	2.285,98
30/04/2023	Holerite 04/2023	THAWANY KARLA LEAL LEONEL	Auxiliar Educacional (folha)	236,80
03/05/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	3,50
03/05/2023	Holerite 05/2023	MAGNOLIA SILVA OLIVEIRA	Auxiliar Educacional (folha)	729,25
04/05/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	45,50
04/05/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	7,00
05/05/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	2,34
08/05/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	7,67
10/05/2023	Nota fiscal de serviços nota fiscal	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	73,50
10/05/2023	Nota fiscal de serviços nota fiscal	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	293,00
12/05/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	4,91
15/05/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	495,96
20/05/2023	Adiantamento adiantamento	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.168,46
22/05/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	126,31
23/05/2023	Nota fiscal de serviços serviços	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	63,00
23/05/2023	Nota fiscal de serviços serviços	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	37,00
23/05/2023	Nota fiscal de serviços PARTE DA NOTA SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	293,00
23/05/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	512,46
31/05/2023	Holerite 05/2023	BRUNA GABRIELLE CARLETTI SILVEIRA	Auxiliar Educacional (folha)	1.417,56

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/05/2023	Holerite 05/2023	ELIANE APARECIDA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza (folha)	233,65
31/05/2023	Holerite 05/2023	ELAINE CRISTINA ROSSI	Auxiliar Educacional (folha)	994,56
31/05/2023	Holerite 05/2023	Alexia Gabriele Righi	Auxiliar Educacional (folha)	1.628,08
31/05/2023	Holerite 05/2023	AMANDA APARECIDA STAFOCHER	Auxiliar Educacional (folha)	1.113,79
31/05/2023	Holerite 05/2023	CIDALINA DE SOUSA SILVA	Diretor Pedagógico (folha)	3.123,46
31/05/2023	Holerite 05/2023	FERNANDA FERREIRA SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.632,37
31/05/2023	Holerite 05/2023	Gabriela Ap. da Silva	Auxiliar Educacional (folha)	1.446,23
31/05/2023	Holerite 05/2023	JUCIARA DE JESUS BARBOSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.405,28
31/05/2023	Holerite 05/2023	Maria Alessandra de Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	2.674,32
31/05/2023	Holerite 05/2023	MARLENE OLIVEIRA DIAS	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.398,95
31/05/2023	Holerite 05/2023	Neuza Guarizo Chierregato	Monitor Pedagógico (folha)	2.674,32
31/05/2023	Holerite 05/2023	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.576,22
31/05/2023	Holerite 05/2023	THAWANY KARLA LEAL LEONEL	Auxiliar Educacional (folha)	1.417,56
31/05/2023	Holerite 05/2023	CAROLINE BOTINHA RODRIGUES	Professor (a) I (folha)	2.233,94
31/05/2023	Holerite 05/2023	Juliana Ap. de Moraes	Professor (a) I (folha)	2.286,23
31/05/2023	Guia Fgts 05/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.785,27
31/05/2023	Holerite 05/2023	TREICY JACOB RIBEIRO	Auxiliar Administrativo (folha)	1.435,27
31/05/2023	Fatura energia elétrica	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	1.655,32
01/06/2023	Guia Fgts fgts rescisorio	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	83,53
01/06/2023	Fatura agua	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	114,46
01/06/2023	Fatura agua	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	11,39
03/06/2023	Rescisão 06/2023	MARLENE OLIVEIRA DIAS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.903,07
05/06/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	49,00
05/06/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
06/06/2023	Rescisão 06/2023	ELAINE CRISTINA ROSSI	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.008,43
07/06/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
07/06/2023	Extrato/Tarifa tarifa	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
07/06/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	9,84

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/06/2023	Extrato/Tarifa tarifa	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
15/06/2023	Extrato/Tarifa tarifa	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
16/06/2023	Extrato/Tarifa tarifa bancaria	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	9,98
22/06/2023	Recibo Férias 06/2023	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	2.576,51
28/06/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	307,40
30/06/2023	Rescisão 05/2023	ANGELA KELLY PEREIRA DOS SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.793,26
TOTAL				116.396,21

* 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, 04 de Outubro de 2023.

Irmã Rita Veronezzi de Souza
Presidente

Proposta: 0060/2023 - 01/04/2023 a 30/06/2023