

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 - 3º 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	07/2023	05/07/2023	46.516,00
46.516,00	030341	03/08/2023	46.516,00
46.516,00	09/2023	05/09/2023	46.516,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			106.109,44
TOTAL			245.657,44
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\$ 123.682,62** (cento e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/07/2023 a 30/09/2023	111.218,93
Financeira	01/07/2023 a 30/09/2023	9.533,50
Material de Consumo	01/07/2023 a 30/09/2023	200,19
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/07/2023 a 30/09/2023	2.730,00
TOTAL DAS DESPESAS		123.682,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		121.974,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		121.974,82

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\$
28/03/2023	Nota fiscal de serviços nota fiscal	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	70,00
31/05/2023	Holerite DIFERENÇA DE SALARIO	AMANDA APARECIDA STAFOCHER	Auxiliar Educacional (folha)	20,00
03/06/2023	Rescisão FERIAS NA RESCISAO	CAROLINE BOTINHA RODRIGUES	Férias	1.495,90
26/06/2023	Nota Fiscal/DANFE PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	159,70
27/06/2023	Nota Fiscal/DANFE PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	123,52
28/06/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	415,22
28/06/2023	Nota fiscal de serviços nota fiscal	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	30,00
28/06/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	263,00
30/06/2023	Holerite 06/2023	MARIA CRISTINA SOARES DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	573,50
30/06/2023	Holerite 06/2023	Alexia Gabriele Righi	Monitor Pedagógico (folha)	1.572,55
30/06/2023	Holerite 06/2023	AMANDA APARECIDA STAFOCHER	Auxiliar Educacional (folha)	1.287,27
30/06/2023	Holerite 06/2023	BRUNA GABRIELLE CARLETTI SILVEIRA	Auxiliar Educacional (folha)	1.430,30
30/06/2023	Holerite 06/2023	CIDALINA DE SOUSA SILVA	Diretor Pedagógico (folha)	3.152,94
30/06/2023	Holerite 06/2023	ELIANE APARECIDA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.430,30
30/06/2023	Holerite 06/2023	FERNANDA FERREIRA SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.632,37
30/06/2023	Holerite 06/2023	Gabriela Ap. da Silva	Auxiliar Educacional (folha)	1.458,51
30/06/2023	Holerite 06/2023	JUCIARA DE JESUS BARBOSA	Cozinheiro(a) (folha)	1.430,30
30/06/2023	Holerite 06/2023	Maria Alessandra de Oliveira	Monitor Pedagógico II (folha)	2.694,36
30/06/2023	Holerite 06/2023	Neuza Guarizo Chierregato	Monitor Pedagógico II (folha)	2.694,36
30/06/2023	Holerite 06/2023	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.919,51
30/06/2023	Holerite 06/2023	THAWANY KARLA LEAL LEONEL	Auxiliar Educacional (folha)	1.430,30
30/06/2023	Holerite 06/2023	TREICY JACOB RIBEIRO	Auxiliar Administrativo (folha)	1.435,27
30/06/2023	Holerite 06/2023	Juliana Ap. de Moraes	Professor (a) I (folha)	2.300,36
30/06/2023	Holerite 06/2023	CARINA PINTO DE LIMA SILVA	Auxiliar Educacional (folha)	860,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/06/2023	Fatura 06/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	660,00
30/06/2023	Fatura PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	895,93
30/06/2023	Guia Fgts FGTS	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.852,53
30/06/2023	Guia Inss INSS	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	INSS Patronal e Empregados	2.909,11
30/06/2023	Guia outras IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	220,75
30/06/2023	Fatura AGUA	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	9,98
30/06/2023	Fatura PARTE COM RECURSO	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	140,02
30/06/2023	Fatura PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	159,04
30/06/2023	Recibo PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	148,65
30/06/2023	Fatura PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	1.538,91
30/06/2023	Rescisão PARTE RESCISAO	CAROLINE BOTINHA RODRIGUES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.459,60
30/06/2023	Rescisão FERIAS NA RESCISAO	CAROLINE BOTINHA RODRIGUES	Férias	464,14
30/06/2023	Rescisão 13º NA RESCISAO	CAROLINE BOTINHA RODRIGUES	Décimo Terceiro Salário	750,66
03/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Alexia Gabriele Righi	Férias	1.058,38
03/07/2023	Recibo Férias 07/2023	AMANDA APARECIDA STAFOCHER	Férias	955,84
03/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Gabriela Ap. da Silva	Férias	974,95
03/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Juliana Ap. de Moraes	Férias	1.540,19
03/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Maria Alessandra de Oliveira	Férias	1.828,06
03/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Neuza Guarizo Chieregato	Férias	1.828,06
03/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Odileni Pereira	Férias	1.845,15
03/07/2023	Recibo Férias 07/2023	BRUNA GABRIELLE CARLETTI SILVEIRA	Férias	960,18
03/07/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	35,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/07/2023	Rescisão PARTE RESCISAO	FERNANDA FERREIRA SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	110,80
04/07/2023	Rescisão FERIAS NA RESCISAO	FERNANDA FERREIRA SANTOS	Férias	527,45
04/07/2023	Rescisão FERIAS NA RESCISAO	FERNANDA FERREIRA SANTOS	Férias	548,90
04/07/2023	Rescisão 13º NA RESCISAO	FERNANDA FERREIRA SANTOS	Décimo Terceiro Salário	395,73
05/07/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	49,00
05/07/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
07/07/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	5,67
12/07/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
28/07/2023	Nota fiscal de serviços nota fiscal	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	66,50
28/07/2023	Nota fiscal de serviços PARTE SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	293,00
28/07/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	33,50
28/07/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	109,78
31/07/2023	Holerite 07/2023	THAWANY KARLA LEAL LEONEL	Auxiliar Educacional (folha)	1.430,30
31/07/2023	Holerite 07/2023	MARIA CRISTINA SOARES DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.430,30
31/07/2023	Holerite 07/2023	Alexia Gabriele Righi	Professor (a) I (folha)	1.544,91
31/07/2023	Holerite 07/2023	BRUNA GABRIELLE CARLETTI SILVEIRA	Auxiliar Educacional (folha)	615,45
31/07/2023	Holerite 07/2023	CARINA PINTO DE LIMA SILVA	Auxiliar Educacional (folha)	1.430,30
31/07/2023	Holerite 07/2023	CIDALINA DE SOUSA SILVA	Diretor Pedagógico (folha)	2.881,71
31/07/2023	Holerite 07/2023	ELIANE APARECIDA MIRANDA	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.430,30
31/07/2023	Holerite 07/2023	Gabriela Ap. da Silva	Auxiliar Educacional (folha)	675,39
31/07/2023	Holerite 07/2023	JUCIARA DE JESUS BARBOSA	Cozinheiro(a) (folha)	1.430,30
31/07/2023	Holerite 07/2023	Maria Alessandra de Oliveira	Monitor Pedagógico II (folha)	1.329,02
31/07/2023	Holerite 07/2023	Neuza Guarizo Chierregato	Monitor Pedagógico II (folha)	1.329,02
31/07/2023	Holerite 07/2023	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.246,58

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/07/2023	Holerite 07/2023	TREICY JACOB RIBEIRO	Auxiliar Administrativo (folha)	1.435,27
31/07/2023	Holerite 07/2023	Juliana Ap. de Moraes	Professor (a) I (folha)	1.127,56
31/07/2023	Guia Fgts FGTS	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.866,27
31/07/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	286,40
31/07/2023	Fatura ENEGIA ELETRICA	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	660,00
31/07/2023	Fatura PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	995,32
31/07/2023	Fatura AGUA	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	150,00
31/07/2023	Fatura PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	92,17
31/07/2023	Fatura PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	10,20
02/08/2023	Nota Fiscal/DANFE nota fiscal	Nilvaldo José Zorzetti - EPP	Materiais pedagógicos/brinquedos	200,19
02/08/2023	Nota Fiscal/DANFE PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	410,23
04/08/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	42,00
04/08/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
07/08/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	391,00
11/08/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	6,04
17/08/2023	Rescisão RESCISAO	BRUNA GABRIELLE CARLETTI SILVEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	269,70
17/08/2023	Rescisão FERIAS NA RESCISAO	BRUNA GABRIELLE CARLETTI SILVEIRA	Férias	98,68
17/08/2023	Rescisão 13º NA RESCISAO	BRUNA GABRIELLE CARLETTI SILVEIRA	Décimo Terceiro Salário	289,44
18/08/2023	Rescisão RESCISAO	Juliana Ap. de Moraes	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	889,27
18/08/2023	Rescisão FERIAS NA RESCISAO	Juliana Ap. de Moraes	Férias	2.142,33
18/08/2023	Rescisão 13º NA RESCISAO	Juliana Ap. de Moraes	Décimo Terceiro Salário	1.010,55

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
21/08/2023	Rescisão RESCISAO	Gabriela Ap. da Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.149,93
21/08/2023	Rescisão FERIAS NA RESCISAO	Gabriela Ap. da Silva	Férias	1.533,24
21/08/2023	Rescisão 13º NA RESCISAO	Gabriela Ap. da Silva	Décimo Terceiro Salário	801,47
25/08/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	7,00
30/08/2023	Nota fiscal de serviços serviços	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	76,00
30/08/2023	Nota fiscal de serviços PAG PARTE COM RECURSO	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20,10
30/08/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	270,00
30/08/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	1.169,80
30/08/2023	Nota fiscal de serviços serviços	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1,00
30/08/2023	Nota fiscal de serviços PAG PARTE COM RECURSO	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2,90
31/08/2023	Holerite 08/2023	Alexia Gabriele Righi	Professor (a) II (folha)	2.233,94
31/08/2023	Holerite 08/2023	CARINA PINTO DE LIMA SILVA	Auxiliar Educacional (folha)	1.430,30
31/08/2023	Guia Fgts 08/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.946,37
31/08/2023	Guia outras PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	15,00
31/08/2023	Fatura PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	9,98
31/08/2023	Fatura PAG PARTE COM RECURSO	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	150,00
31/08/2023	Fatura PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	273,26
31/08/2023	Fatura PAG PARTE COM RECURSO	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	660,00
31/08/2023	Fatura PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	909,38
31/08/2023	Holerite 08/2023	CIDALINA DE SOUSA SILVA	Diretor Pedagógico (folha)	3.152,94

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/08/2023	Holerite 08/2023	ELIANE APARECIDA MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	1.430,30
31/08/2023	Holerite 08/2023	JUCIARA DE JESUS BARBOSA	Cozinheiro(a) (folha)	1.430,30
31/08/2023	Holerite 08/2023	Maria Alessandra de Oliveira	Monitor Pedagógico II (folha)	2.665,28
31/08/2023	Holerite 08/2023	MARIA CRISTINA SOARES DE SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.430,30
31/08/2023	Holerite 08/2023	Neuza Guarizo Chierregato	Monitor Pedagógico II (folha)	2.665,28
31/08/2023	Holerite 08/2023	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	2.736,97
31/08/2023	Holerite 08/2023	THAWANY KARLA LEAL LEONEL	Auxiliar Educacional (folha)	1.430,30
31/08/2023	Holerite 08/2023	TREICY JACOB RIBEIRO	Auxiliar Administrativo (folha)	1.435,27
31/08/2023	Holerite 08/2023	CARLA PINTO DE LIMA SILVA	Auxiliar Educacional (folha)	1.329,58
31/08/2023	Holerite 08/2023	MONIKE HELEN FRANCO GUADANHINI	Auxiliar Educacional (folha)	1.477,32
31/08/2023	Holerite 08/2023	ANELISE MARIANE DIAS	Auxiliar Educacional (folha)	1.477,32
01/09/2023	Adiantamento adiantamento 13º	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.501,04
01/09/2023	Adiantamento adiantamento 13º	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	10,00
04/09/2023	Nota fiscal de serviços PAG SEM RECURSO	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	361,40
04/09/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	3,50
05/09/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	35,00
05/09/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	14,00
12/09/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	13,90
19/09/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	10,00
25/09/2023	Extrato/Tarifa Reembolso tarifas	Associação de Educação e Beneficiencia Santa Catarina de Sena	Financeira	1,00
TOTAL				123.682,62

* 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, 01 de Novembro de 2023.

Irmã Rita Veronezzi de Souza
Dirigente

Ir. Cidalina de Souza Silva
Tesoureira

Proposta: 0060/2023 - 01/07/2023 a 30/09/2023