

**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA**

José Bonifácio, 438 - Centro - Amparo/SP

**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:** 2024 - 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(S) PELA ENTIDADE:** CICALINA DE SOUSA SILVA**CPF:** 010.617.441-08**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 131.875,50**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
43.958,50	45.600.000.030.341	05/01/2024	43.958,50
43.958,50	550456000030341	09/02/2024	43.958,50
43.958,50	550456000030341	14/03/2024	43.958,50
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>1.980,21</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>857,97</b>
<b>TOTAL</b>			<b>134.713,68</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>4.311,45</b>

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\$ 83.534,95** (oitenta e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2024 a 31/03/2024	77.391,30
Financeira	01/01/2024 a 31/03/2024	680,96
Material de Consumo	01/01/2024 a 31/03/2024	745,80
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2024 a 31/03/2024	4.716,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>83.534,95</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>55.490,18</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>25.045,65</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>30.444,53</b>



**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA**  
José Bonifácio, 438 - Centro - Amparo/SP

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
09/01/2024	Holerite 10.901	SARAH MARIA PEREIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	325,50
19/01/2024	Folha Pagamento 11.902	SARAH MARIA PEREIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	200,00
19/01/2024	Darf 11901	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	313,29
19/01/2024	Darf 11901	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.977,65
22/01/2024	Folha Pagamento 12201	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	674,79
23/01/2024	Extrato/Tarifa 880.231.200.033.233	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	6,68
30/01/2024	Nota Fiscal 13002	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP	Materiais pedagógicos/brinquedos	315,80
30/01/2024	Fatura 13001	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	1.350,00
30/01/2024	Depósito 013001	Associação de Educação e Beneficência Santa Catarina de Sena	Financeira	446,30
02/02/2024	Folha Pagamento 610456000071155	SARAH MARIA PEREIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.350,00
02/02/2024	Extrato/Tarifa 870331200072148	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	12,00
02/02/2024	Folha Pagamento 20210	THAWANY KARLA LEAL LEONEL	Monitor Pedagógico II (folha)	918,22
02/02/2024	Folha Pagamento 20209	CAMILA APARECIDA ARMELIM	Professor (a) II (folha)	1.264,80
02/02/2024	Folha Pagamento 20208	CIDALINA DE SOUSA SILVA	Diretor Pedagógico (folha)	2.024,59
02/02/2024	Folha Pagamento 20206	TAINARA APARECIDA DE GODOI	Monitor Pedagógico II (folha)	911,35
02/02/2024	Folha Pagamento 20201	SARAH MARIA PEREIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	227,16
02/02/2024	Folha Pagamento 20202	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.056,72
02/02/2024	Folha Pagamento 20203	Alexia Gabriele Righi	Professor (a) I (folha)	1.273,16
02/02/2024	Folha Pagamento 20204	ANELISE MARIANE DIAS	Monitor Pedagógico II (folha)	880,62
02/02/2024	Folha Pagamento 20207	RAFAELA PAVANI MARCHI	Monitor Pedagógico II (folha)	1.069,73

**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA**

José Bonifácio, 438 - Centro - Amparo/SP

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
02/02/2024	Folha Pagamento 20205	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.056,72
05/02/2024	Folha Pagamento 11918	CARINA PINTO DE LIMA SILVA	Monitor Pedagógico II (folha)	918,22
05/02/2024	Folha Pagamento 20504	Fayele Donato	Auxiliar de Limpeza (folha)	104,51
05/02/2024	Extrato/Tarifa 87036120041499	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	46,82
05/02/2024	Extrato/Tarifa 850361100123818	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	14,00
05/02/2024	Folha Pagamento 20502	LEDIANE APARECIDA GONCALVES	Monitor Pedagógico II (folha)	944,90
05/02/2024	Folha Pagamento 11918	CARLA PINTO DE LIMA SILVA	Monitor Pedagógico II (folha)	880,62
05/02/2024	Folha Pagamento 11918	MARIA CRISTINA SOARES DE SOUZA	Cozinheiro(a) (folha)	745,42
05/02/2024	Folha Pagamento 11918	Neuza Guarizo Chierigato	Monitor Pedagógico (folha)	1.716,83
05/02/2024	Guia Fgts 20503	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.369,55
05/02/2024	Folha Pagamento 20501	Brenda Franciele Galassi	Monitor Pedagógico II (folha)	945,65
06/02/2024	Extrato/Tarifa 860371200042340	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	10,38
06/02/2024	Folha Pagamento 20601	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.800,00
06/02/2024	Extrato/Tarifa 820371100075040	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	12,00
16/02/2024	Folha Pagamento 21601	TAINARA APARECIDA DE GODOI	Monitor Pedagógico II (folha)	716,10
19/02/2024	Extrato/Tarifa 830501200039532	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	7,08
19/02/2024	Adiantamento 21901	Brenda Franciele Galassi	Monitor Pedagógico II (folha)	716,10
20/02/2024	Darf 30601	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	325,11
20/02/2024	Darf 22001	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.687,41
21/02/2024	Folha Pagamento 22101	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	681,14



**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA**  
José Bonifácio, 438 - Centro - Amparo/SP

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
21/02/2024	Fatura 22102	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	1.457,34
22/02/2024	Extrato/Tarifa 870531200030177	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	6,74
01/03/2024	Folha Pagamento 10653	CARINA PINTO DE LIMA SILVA	Monitor Pedagógico II (folha)	1.650,31
01/03/2024	Folha Pagamento 10653	Alexia Gabriele Righi	Professor (a) I (folha)	2.598,93
01/03/2024	Folha Pagamento 10653	ANELISE MARIANE DIAS	Monitor Pedagógico II (folha)	1.712,35
01/03/2024	Extrato/Tarifa 136078	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	3,50
01/03/2024	Extrato/Tarifa 136077	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	35,00
01/03/2024	Folha Pagamento 30106	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.300,00
01/03/2024	Guia Fgts 30105	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.859,85
01/03/2024	Folha Pagamento 30104	Brenda Franciele Galassi	Monitor Pedagógico II (folha)	1.058,29
01/03/2024	Folha Pagamento 30103	Fayele Donato	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.564,25
01/03/2024	Folha Pagamento 30101	TAINARA APARECIDA DE GODOI	Monitor Pedagógico II (folha)	1.058,29
01/03/2024	Folha Pagamento 10653	CAMILA APARECIDA ARMELIM	Professor (a) II (folha)	2.574,20
01/03/2024	Folha Pagamento 10653	CIDALINA DE SOUSA SILVA	Diretor Pedagógico (folha)	3.575,26
01/03/2024	Folha Pagamento 10653	MARIA CRISTINA SOARES DE SOUZA	Cozinheiro(a) (folha)	1.502,21
01/03/2024	Folha Pagamento 10653	Neuza Guarizo Chieregato	Monitor Pedagógico (folha)	3.080,47
01/03/2024	Folha Pagamento 10653	RAFAELA PAVANI MARCHI	Monitor Pedagógico II (folha)	1.898,47
01/03/2024	Folha Pagamento 30102	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	653,33
01/03/2024	Folha Pagamento 10654	SARAH MARIA PEREIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.300,00
01/03/2024	Folha Pagamento 10653	THAWANY KARLA LEAL LEONEL	Monitor Pedagógico II (folha)	1.650,31
01/03/2024	Folha Pagamento 10653	SARAH MARIA PEREIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	167,02
04/03/2024	Extrato/Tarifa 040645	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	36,46



**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA**  
José Bonifácio, 438 - Centro - Amparo/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/03/2024	Folha Pagamento 12094	SARAH MARIA PEREIRA	Décimo Terceiro Salário	821,89
05/03/2024	Folha Pagamento 30501	Odileni Pereira	Décimo Terceiro Salário	1.737,58
05/03/2024	Extrato/Tarifa 199376	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	3,50
06/03/2024	Extrato/Tarifa 040497	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	10,00
06/03/2024	Folha Pagamento 30601	LEDIANE APARECIDA GONCALVES	Monitor Pedagógico II (folha)	1.774,39
06/03/2024	Rescisão 30601	LEDIANE APARECIDA GONCALVES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.801,02
06/03/2024	Guia Fgts 30602	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	621,84
07/03/2024	Extrato/Tarifa 041087	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	10,00
07/03/2024	Folha Pagamento 30702	CAMILA APARECIDA ARMELIM	Professor (a) II (folha)	700,00
07/03/2024	Nota Fiscal 30701	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP	Materiais pedagógicos/brinquedos	430,00
13/03/2024	Folha Pagamento 4453	CIDALINA DE SOUSA SILVA	Diretor Pedagógico (folha)	1.649,52
13/03/2024	Folha Pagamento 4453	TAINARA APARECIDA DE GODOI	Monitor Pedagógico II (folha)	716,10
13/03/2024	Folha Pagamento 31301	Odileni Pereira	Coordenador Pedagógico (folha)	1.066,00
13/03/2024	Extrato/Tarifa 054982	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	7,00
13/03/2024	Extrato/Tarifa 054983	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	3,50
13/03/2024	Folha Pagamento 4452	CAMILA APARECIDA ARMELIM	Professor (a) II (folha)	0,31
14/03/2024	Extrato/Tarifa 041574	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	10,00
20/03/2024	Darf 32001	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.223,25
27/03/2024	Fatura 32701	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	1.909,55
<b>TOTAL</b>				<b>83.534,95</b>

\* 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.

