

**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP  
Ainda não apresentadas

**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 Recanto Tia Cecília

**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Trimestre

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Recanto Tia Cecília

**CNPJ:** 05.754.996/0001-44

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP - CEP 13158-471

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Marilena Cezar de Freitas

**CPF:** 333.115.148-31

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 261.652,50

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
87.217,50	Extrato bancário	07/02/2023	87.217,50
87.217,50	Extrato bancário	07/02/2023	87.217,50
87.217,50	Extrato bancário	03/03/2023	87.217,50
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>1.591,93</b>
<b>TOTAL</b>			<b>263.244,43</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>64,37</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Associação Recanto Tia Cecília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 94.484,95** (noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta 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	01/01/2023 a 31/03/2023	76.129,18
Financeira	01/01/2023 a 31/03/2023	793,18
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/03/2023	7.597,14
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 31/03/2023	9.965,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>94.484,95</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>168.823,85</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>168.823,85</b>



**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP  
Ainda não apresentadas

<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>
05/01/2023	Nota Fiscal NF 40	SHELLIANE ALVES PEREIRA DA SILVA	Materiais pedagógicos/brinquedos	4.800,00
06/01/2023	Nota fiscal de serviços NF 4665	Famma Serviços Médicos SS Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	230,75
08/01/2023	Nota fiscal de serviços NF 152741439	Claro S/A	Telefone	129,94
13/01/2023	Nota fiscal de serviços NF 513402 / PARTE	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	Contador (Serviços contábeis) PJ	142,80
13/01/2023	Fatura FT 5624946 / PARTE	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Contador (Serviços contábeis) PJ	56,52
31/01/2023	Holerite HOLERITE	ANA PAULA DE JESUS FREITAS	Monitor Pedagógico (folha)	296,00
31/01/2023	Holerite R.P.A. ELOANA MANUELI SCARMANHA RIOS	ELOANA MANUELI SCARMANHA RIOS	Monitor Pedagógico (folha)	641,34
31/01/2023	Holerite R.P.A. FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	682,67
31/01/2023	Holerite HOLERITE / PARTE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	1.679,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	MARINA CLAUDIA BATONI GERBI	Professor (a) I (folha)	1.045,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	CAMILA APARECIDA BARICHELO SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	308,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	STHEFANY CRISTINA DUTRA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.491,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	Samantha Grizotto dos Santos	Monitor Pedagógico (folha)	395,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	ROSANA PIMENTA CABRAL	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.374,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	POLLYANA MATANOVIC DE SOUSA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.615,00
31/01/2023	Holerite R.P.A. GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Professor (a) I (folha)	665,60
31/01/2023	Holerite HOLERITE	ANA CAROLINE APARECIDA LAVELLI	Auxiliar de Cozinha (folha)	266,00
31/01/2023	Holerite R.P.A. ROBERTA LOPES DA SILVA	Roberta Lopes Rodrigues	Monitor Pedagógico (folha)	682,67



**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP

Ainda não apresentadas

<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>
31/01/2023	Holerite R.P.A. MARA CRISTINA DO PRADO COSTA	MARA CRISTINA DO PRADO COSTA	Monitor Pedagógico (folha)	682,67
31/01/2023	Holerite R.P.A. PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Monitor Pedagógico (folha)	682,67
31/01/2023	Holerite HOLERITE	DANIELE APARECIDA CAETANO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	308,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	CLEUSA CANDIDO OLIVEIRA	Cozinheiro(a) (folha)	576,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	ROSANGELA AMARAL DO PINHO REGIANI	Monitor Pedagógico (folha)	443,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	JESSICA SANELI BENEDITO DA CUNHA	Monitor Pedagógico (folha)	320,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	VALERIA APARECIDA MELSONE	Diretor Pedagógico (folha)	3.108,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	NATALIA PESSE GOMES	Monitor Pedagógico (folha)	668,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO	Coordenador Pedagógico (folha)	1.122,00
31/01/2023	Holerite HOLERITE	RAIANE GOMES CACERES	Monitor Pedagógico (folha)	642,00
01/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 163946	F.J. FANTINI AMPARO EIRELI	Internet PJ	84,00
02/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 4897	Famma Serviços Médicos SS Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	361,95
06/02/2023	Guia Fgts GUIA GRF FGTS / PARTE	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.348,02
07/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 527971	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	Contador (Serviços contábeis) PJ	142,80
08/02/2023	Aviso Débito debito indevido	ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA	Financeira	793,18
08/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 06	GILDASIO EVANGELISTA 11284097803	Manutenção de Bens Imóveis	205,25
08/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 07	GILDASIO EVANGELISTA 11284097803	Manutenção de Bens Imóveis	900,00
08/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 06	GILDASIO EVANGELISTA 11284097803	Manutenção de Bens Imóveis	3.000,00
08/02/2023	Rescisão rescisão contratual	JESSICA SANELI BENEDITO DA CUNHA	Monitor Pedagógico (folha)	4,27



**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP

Ainda não apresentadas

<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>
08/02/2023	Rescisão rescisão contratual	CAMILA APARECIDA BARICHELLO SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	14,96
08/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 07	GILDASIO EVANGELISTA 11284097803	Manutenção de Bens Imóveis	3.000,00
09/02/2023	Darf GUIA DARF INSS AUTONOMO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	1.009,37
09/02/2023	Darf GUIA DARF INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	142,22
09/02/2023	Nota Fiscal NF 102	JURACY PEREIRA DE NOVAES FILHO 02485501874	Materiais pedagógicos/brinquedos	936,56
10/02/2023	Nota Fiscal NF 46658115	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.348,00
13/02/2023	Fatura FT 5653160 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Contador (Serviços contábeis) PJ	257,10
13/02/2023	Nota Fiscal NF 318	MATHEUS CAMINADA POZZEBON	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	1.860,58
17/02/2023	Holerite R.P.A. MARA CRISTINA DO PRADO COSTA	MARA CRISTINA DO PRADO COSTA	Monitor Pedagógico (folha)	341,34
01/03/2023	Holerite R.P.A. FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.475,00
01/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 170014	F.J. FANTINI AMPARO EIRELI	Internet PJ	84,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE / PARTE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	1.500,00
01/03/2023	Guia Fgts GUIA GRRF FGTS	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	204,36
01/03/2023	Holerite HOLERITE	STHEFANY CRISTINA DUTRA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.491,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	Samantha Grizotto dos Santos	Monitor Pedagógico (folha)	1.476,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	ROSANA PIMENTA CABRAL	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.374,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	RAIANE GOMES CACERES	Monitor Pedagógico (folha)	1.475,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	POLLYANA MATANOVIC DE SOUSA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.615,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	MARINA CLAUDIA BATONI GERBI	Professor (a) II (folha)	2.354,00



**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP  
Ainda não apresentadas

<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>
01/03/2023	Holerite HOLERITE	MARIA EDUARDA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	214,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA CECONELLO	Monitor Pedagógico (folha)	206,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.130,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	GILEANE PEREIRA DE JESUS	Monitor Pedagógico (folha)	206,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	GABRIELA ODORICE FERNADES	Monitor Pedagógico (folha)	198,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	ELOANA MANUELI SCARMANHA RIOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.476,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	ALINE JULIANA VIEIRA	Monitor Pedagógico (folha)	214,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO	Coordenador Pedagógico (folha)	2.538,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	NATALIA PESSE GOMES	Monitor Pedagógico (folha)	1.535,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	VALERIA APARECIDA MELSONE	Diretor Pedagógico (folha)	3.107,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	ROSANGELA AMARAL DO PINHO REGIANI	Monitor Pedagógico (folha)	1.655,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	THALYA PAULA MACEDO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	198,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	SUSANA ALVES DE ARAUJO	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.239,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	CLEUSA CANDIDO OLIVEIRA	Cozinheiro(a) (folha)	1.326,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	DANIELE APARECIDA CAETANO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.536,00
01/03/2023	Holerite R.P.A.	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Monitor Pedagógico (folha)	1.475,00
01/03/2023	Holerite R.P.A.	Roberta Lopes Rodrigues	Monitor Pedagógico (folha)	1.427,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Professor (a) I (folha)	1.529,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	Marlene Pereira Gomes Storti	Professor (a) II (folha)	322,00
01/03/2023	Holerite HOLERITE	CARINA RENATA DA COSTA	Monitor Pedagógico (folha)	1.435,00
02/03/2023	Nota Fiscal NF 47335776	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	372,00
02/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 543713 / PARTE	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	Contador (Serviços contábeis) PJ	104,77



**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP

Ainda não apresentadas

<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>
02/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 5370	Famma Serviços Médicos SS Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	426,45
06/03/2023	Guia Fgts GUIA GRF FGTS / PARTE	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.505,42
06/03/2023	Darf GUIA DARF IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	130,99
06/03/2023	Rescisão rescisão contratual	ANA PAULA DE JESUS FREITAS	Monitor Pedagógico (folha)	2.043,31
09/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 2837	E A de SOUZA JACINTO	Contador (Serviços contábeis) PJ	500,00
09/03/2023	Nota Fiscal NF 47601520	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	5.548,60
13/03/2023	Darf GUIA DARF INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	560,45
13/03/2023	Darf GUIA DARF INSS AUTONOMO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	1.561,83
13/03/2023	Fatura FT 5681383 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Contador (Serviços contábeis) PJ	339,12
15/03/2023	Rescisão rescisão contratual	KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	101,60
20/03/2023	Rescisão rescisão contratual	SUSANA ALVES DE ARAUJO	Monitor Pedagógico (folha)	1.380,96
20/03/2023	Guia Fgts GUIA GRRF FGTS	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	91,86
<b>TOTAL</b>				<b>94.484,95</b>

\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 64,37 / \* 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.

Sumaré, 01 de Abril de 2023.

**Marilena Cezar de Freitas**  
Presidente**Mizue Cristina Kudo**  
Tesoureiro



**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP  
Ainda não apresentadas

**Marilena Cezar de Freitas**

Contador - CRC 4.167.622-1 - SSP / CRC: 1SP273254/O-0

**Marilena Cezar de Freitas**

Tesoureiro

**Membros do Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Eduardo Monteiro

756.893.678-34

Tatiane de Siqueira Costa

287.076.358-18

Valéria Gomes Monteiro

089.146.148-59

**Proposta: 0057/2023 - 01/01/2023 a 31/03/2023**