

**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 - 2º 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
87.217,50	550.456.000.030.341	03/04/2023	87.217,50
87.217,50	550.456.000.030.341	09/05/2023	87.217,50
87.217,50	45.600.000.030.341	05/06/2023	87.217,50
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>4.358,28</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>168.823,85</b>
<b>TOTAL</b>			<b>434.834,63</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>43,65</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\$ 237.505,55** (duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Despesas com Pessoal	01/04/2023 a 30/06/2023	212.644,10
Material de Consumo	01/04/2023 a 30/06/2023	12.528,30
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/04/2023 a 30/06/2023	12.333,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>237.505,55</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>197.372,73</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>197.372,73</b>

**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

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

Ainda não apresentadas

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
16/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 152741439	Claro S/A	Telefone	137,04
22/03/2023	Nota Fiscal NF 5398	SUELI RODACKI DE BARROS	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	4.174,30
22/03/2023	Nota Fiscal NF 5397	SUELI RODACKI DE BARROS	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	267,40
01/04/2023	Holerite R.P.A.	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	682,67
01/04/2023	Holerite HOLERITE	Marlene Pereira Gomes Storti	Professor (a) II (folha)	2.390,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Professor (a) I (folha)	665,60
01/04/2023	Holerite R.P.A.	Roberta Lopes Rodrigues	Monitor Pedagógico (folha)	682,67
01/04/2023	Holerite R.P.A.	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Monitor Pedagógico (folha)	682,67
01/04/2023	Holerite HOLERITE	DANIELE APARECIDA CAETANO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.535,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	CLEUSA CANDIDO OLIVEIRA	Cozinheiro(a) (folha)	1.325,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	THALYA PAULA MACEDO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.475,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	FRANCIELE MENDONÇA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	543,00
01/04/2023	Holerite R.P.A.	CAROLAINÉ FONSECA ALVES	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	398,34
01/04/2023	Holerite HOLERITE	ROSANGELA AMARAL DO PINHO REGIANI	Monitor Pedagógico (folha)	1.655,00
01/04/2023	Holerite R.P.A.	APARECIDA MARIA FAGIONATO DE OLIVEIRA	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	531,09
01/04/2023	Holerite HOLERITE	VALERIA APARECIDA MELSONE	Diretor Pedagógico (folha)	3.108,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	NATALIA PESSE GOMES	Monitor Pedagógico (folha)	1.535,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO	Coordenador Pedagógico (folha)	2.539,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	ALINE JULIANA VIEIRA	Monitor Pedagógico (folha)	1.595,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	CARINA RENATA DA COSTA	Monitor Pedagógico (folha)	1.535,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	DANIELI DE ALENCAR RAMBO	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.157,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	ELOANA MANUELI SCARMANHA RIOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.715,00

**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

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

Ainda não apresentadas

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/04/2023	Holerite HOLERITE	GABRIELA ODORICE FERNADES	Monitor Pedagógico (folha)	1.475,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	GILEANE PEREIRA DE JESUS	Monitor Pedagógico (folha)	1.535,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA CECONELLO	Monitor Pedagógico (folha)	1.535,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	MARIA EDUARDA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.595,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	MARINA CLAUDIA BATONI GERBI	Professor (a) II (folha)	2.353,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	PAULA CRISTIANE DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	1.996,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	POLLYANA MATANOVIC DE SOUSA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.615,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	RAIANE GOMES CACERES	Monitor Pedagógico (folha)	1.476,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	ROSANA PIMENTA CABRAL	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.374,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	Samantha Grizotto dos Santos	Monitor Pedagógico (folha)	1.475,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	STHEFANY CRISTINA DUTRA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.492,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	MARLUCIA LUIZ DE SOUZA SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	543,00
01/04/2023	Holerite HOLERITE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	1.500,00
01/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 177238	F.J. FANTINI AMPARO EIRELI	Internet PJ	84,00
01/04/2023	Holerite R.P.A.	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	792,33
01/04/2023	Holerite R.P.A.	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Professor (a) I (folha)	627,93
01/04/2023	Holerite R.P.A.	Roberta Lopes Rodrigues	Monitor Pedagógico (folha)	792,33
01/04/2023	Holerite R.P.A.	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Monitor Pedagógico (folha)	792,33
03/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 5727	Famma Serviços Médicos SS Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	453,68
04/04/2023	Guia Fgts GRF FGTS / PARTE	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.493,52
04/04/2023	Darf DARF INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	1.066,55
04/04/2023	Darf DARF INSS AUTONOMO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	1.661,98

**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

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

Ainda não apresentadas

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/04/2023	Darf DARF IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	188,12
06/04/2023	Nota Fiscal NF 48645290	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.950,00
09/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 2862	E A de SOUZA JACINTO	Contador (Serviços contábeis) PJ	1.000,00
11/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 15	LUIS ANSELMO PROVENCE 10525961852	Manutenção de Bens Imóveis	1.289,00
13/04/2023	Rescisão rescisão contratual	Marlene Pereira Gomes Storti	Professor (a) II (folha)	1.652,14
13/04/2023	Rescisão rescisão contratual	GABRIELA ODORICE FERNADES	Monitor Pedagógico (folha)	1.058,51
13/04/2023	Rescisão rescisão contratual	GILEANE PEREIRA DE JESUS	Monitor Pedagógico (folha)	1.094,49
13/04/2023	Rescisão rescisão contratual	MARLUCIA LUIZ DE SOUZA SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.284,11
13/04/2023	Guia Fgts GRRF FGTS	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	100,76
13/04/2023	Guia Fgts GRRF FGTS	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	61,86
13/04/2023	Guia Fgts GRRF FGTS GILEANE PEREIRA DE JESUS	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	61,86
13/04/2023	Guia Fgts GRRF FGTS MARLUCIA LUIZ DE SOUZA	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	78,49
13/04/2023	Fatura FT 5710749 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Contador (Serviços contábeis) PJ	378,07
16/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 152741439	Claro S/A	Telefone	70,90
18/04/2023	Nota Fiscal NF 4508	OLARIA LOJA E VARIEDADES LTDA	Materiais de Manutenção Predial	104,13
18/04/2023	Nota Fiscal NF 6542132	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	378,00
18/04/2023	Nota Fiscal NF 37144	SILMARA APARECIDA CUNHA PASCHOAL	Materiais de Manutenção Predial	94,50
18/04/2023	Rescisão rescisão contratual	CLEUSA CANDIDO OLIVEIRA	Cozinheiro(a) (folha)	1.549,80

**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

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

Ainda não apresentadas

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/04/2023	Guia Fgts GRRF FGTS CLEUSA CANDIDO OLIVEIRA	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	93,78
20/04/2023	Holerite HOLERITE	CAROLAINÉ FONSECA ALVES	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	992,32
20/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 575996 REGISTRO DE PONTO DE FUNCIONÁRIOS / PART	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	Contador (Serviços contábeis) PJ	157,50
20/04/2023	Nota Fiscal NF 1422	Company	Materiais pedagógicos/brinquedos	596,08
24/04/2023	Guia Fgts GRRF FGTS (DANIELE A. CAETANO SILVA)	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	134,40
25/04/2023	Nota Fiscal NF 1182 / NF 104368	AGNUS EQUIPAMENTOS LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	510,70
25/04/2023	Rescisão rescisão contratual	DANIELE APARECIDA CAETANO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	2.092,41
26/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 224	Dedetizadora Amparo & Serviços Ambientais Ltda	Manutenção de Bens Imóveis	440,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	937,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	RAFAELA PARON GOES	Monitor Pedagógico (folha)	649,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Professor (a) I (folha)	911,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	Roberta Lopes Rodrigues	Monitor Pedagógico (folha)	989,00
30/04/2023	Holerite R.P.A. PARTE DO MES DE ABRIL	Roberta Lopes Rodrigues	Monitor Pedagógico (folha)	548,22
30/04/2023	Holerite HOLERITE	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Monitor Pedagógico (folha)	1.081,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	THALYA PAULA MACEDO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.636,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	FRANCIELE MENDONÇA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.586,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	PAULA VITÓRIA RODRIGUES TAVARES	Monitor Pedagógico (folha)	1.454,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	ROSANGELA AMARAL DO PINHO REGIANI	Monitor Pedagógico (folha)	1.815,00

**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>
30/04/2023	Holerite HOLERITE	APARECIDA MARIA FAGIONATO DE OLIVEIRA	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	934,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	VALERIA APARECIDA MELSONE	Diretor Pedagógico (folha)	3.417,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	NATALIA PESSE GOMES	Monitor Pedagógico (folha)	1.696,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	JANAINA AZEREDO AMORIM SILVA	Professor (a) II (folha)	1.018,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO	Coordenador Pedagógico (folha)	2.804,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	ROSANA ALMEIDA DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	203,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	ALINE JULIANA VIEIRA	Monitor Pedagógico (folha)	1.755,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	CARINA RENATA DA COSTA	Monitor Pedagógico (folha)	1.696,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	DANIELI DE ALENCAR RAMBO	Cozinheiro(a) (folha)	1.655,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	ELOANA MANUELI SCARMANHA RIOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.755,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	Monitor Pedagógico (folha)	649,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	FLAVIA DE JESUS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	313,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA CECONELLO	Monitor Pedagógico (folha)	1.696,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	MARIA EDUARDA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.755,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	MARINA CLAUDIA BATONI GERBI	Professor (a) II (folha)	2.603,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	649,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	PAULA CRISTIANE DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.601,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	POLLYANA MATANOVIC DE SOUSA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.791,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	RAIANE GOMES CACERES	Monitor Pedagógico (folha)	1.636,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	ROSANA PIMENTA CABRAL	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	220,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	Samantha Grizotto dos Santos	Monitor Pedagógico (folha)	1.636,00
30/04/2023	Holerite HOLERITE	STHEFANY CRISTINA DUTRA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.645,00



**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

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

Ainda não apresentadas

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/04/2023	Holerite HOLERITE / PARTE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	1.500,00
30/04/2023	Holerite R.P.A.	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	624,56
30/04/2023	Holerite R.P.A.	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Professor (a) I (folha)	455,41
30/04/2023	Holerite R.P.A.	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Monitor Pedagógico (folha)	548,22
30/04/2023	Holerite R.P.A.	APARECIDA MARIA FAGIONATO DE OLIVEIRA	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	466,79
02/05/2023	Nota Fiscal NF 3737 / NF 3674	S C G ROSSETON ECOMMERCE	Materiais pedagógicos/brinquedos	493,42
02/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 185613	F.J. FANTINI AMPARO EIRELI	Internet PJ	84,00
03/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 17	LUIS ANSELMO PROVENCE 10525961852	Manutenção de Bens Imóveis	1.300,00
04/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 6445	Famma Serviços Médicos SS Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	589,05
04/05/2023	Guia Fgts GRF FGTS / PARTE	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.728,25
04/05/2023	Guia Fgts GRF FGTS / PARTE COMPLEMENTO	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	148,62
08/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 2901	E A de SOUZA JACINTO	Contador (Serviços contábeis) PJ	500,00
09/05/2023	Nota Fiscal NF 29441	PEREGRINUS COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	116,97
09/05/2023	Nota Fiscal NF 32336	LOJWEB ECOMMERCE LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	151,60
09/05/2023	Nota Fiscal NF 1257	RITA DE CASSIA DE JESUS	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	151,36
09/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 372	Jose Dos Santos Torres	Manutenção de Bens Imóveis	346,55
09/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 372	Jose Dos Santos Torres	Manutenção de Bens Imóveis	3,45
10/05/2023	Fatura FT 5739786 / PARTE	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Contador (Serviços contábeis) PJ	601,39
11/05/2023	Darf DARF INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	1.445,92
11/05/2023	Darf DARF INSS COMPLEMENTO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	180,56

**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

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

Ainda não apresentadas

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/05/2023	Darf DARF INSS AUTONOMO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	1.083,86
11/05/2023	Darf DARF IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	347,33
11/05/2023	Nota Fiscal NF 5460	SUELI RODACKI DE BARROS	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	456,50
11/05/2023	Nota Fiscal NF 5461	SUELI RODACKI DE BARROS	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	2.217,00
12/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 589462 / PARTE	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	Contador (Serviços contábeis) PJ	157,50
12/05/2023	Nota Fiscal NF 49992680	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.092,00
12/05/2023	Nota Fiscal NF 49996944	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.348,00
12/05/2023	Recibo Férias RECIBO FÉRIAS	STHEFANY CRISTINA DUTRA DA SILVA	Férias	997,37
16/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 152741439	Claro S/A	Telefone	70,30
16/05/2023	Nota Fiscal NF 1440	Company	Materiais pedagógicos/brinquedos	2.816,34
19/05/2023	Rescisão rescisão contratual	ROSANA ALMEIDA DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	279,27
22/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 19	LUIS ANSELMO PROVENCE 10525961852	Manutenção de Bens Imóveis	200,00
22/05/2023	Nota fiscal de serviços NF 18	LUIS ANSELMO PROVENCE 10525961852	Manutenção de Bens Imóveis	800,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	RAFAELA PARON GOES	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Professor (a) I (folha)	1.364,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	Roberta Lopes Rodrigues	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	THALYA PAULA MACEDO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	FRANCIELE MENDONÇA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	PAULA VITÓRIA RODRIGUES TAVARES	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00



**ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**

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

Ainda não apresentadas

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/05/2023	Holerite HOLERITE	MARIA VALDERIDA DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	981,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	APARECIDA MARIA FAGIONATO DE OLIVEIRA	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.222,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	NATALIA PESSE GOMES	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	JANAINA AZEREDO AMORIM SILVA	Professor (a) II (folha)	2.516,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO	Coordenador Pedagógico (folha)	2.679,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	ALINE JULIANA VIEIRA	Monitor Pedagógico (folha)	1.625,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	ANA MARIA FRANCO	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	94,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	CARINA RENATA DA COSTA	Monitor Pedagógico (folha)	1.615,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	DANIELI DE ALENCAR RAMBO	Cozinheiro(a) (folha)	1.594,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	ELOANA MANUELI SCARMANHA RIOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.676,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	Monitor Pedagógico (folha)	1.558,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	FLAVIA DE JESUS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA CECONELLO	Monitor Pedagógico (folha)	1.615,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	MARIA EDUARDA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.676,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	MARINA CLAUDIA BATONI GERBI	Professor (a) II (folha)	2.516,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	PAULA CRISTIANE DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.516,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	POLLYANA MATANOVIC DE SOUSA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.703,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	RAIANE GOMES CACERES	Monitor Pedagógico (folha)	1.555,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	ROSANA PIMENTA CABRAL	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	678,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	Samantha Grizotto dos Santos	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	STHEFANY CRISTINA DUTRA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	834,00

**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>
31/05/2023	Holerite HOLERITE / PARTE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	1.490,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	VANESSA MORAES DE SOUZA	Monitor Pedagógico (folha)	1.146,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	ROSANGELA AMARAL DO PINHO REGIANI	Monitor Pedagógico (folha)	1.735,00
31/05/2023	Holerite HOLERITE	VALERIA APARECIDA MELSONE	Diretor Pedagógico (folha)	3.296,00
31/05/2023	Holerite R.P.A.	MARIA VALDERIDA DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	746,88
31/05/2023	Holerite HOLERITE / PARTE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	10,00
01/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 6614	Famma Serviços Médicos SS Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	951,12
01/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 196760	F.J. FANTINI AMPARO EIRELI	Internet PJ	84,00
05/06/2023	Guia Fgts GRF FGTS / PARTE	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.708,59
05/06/2023	Darf DARF INSS E IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	3.305,91
07/06/2023	Rescisão rescisão contratual	ROSANA PIMENTA CABRAL	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	5.404,73
07/06/2023	Guia Fgts GRRF FGTS (ROSANA PIMENTA CABRAL)	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.037,55
09/06/2023	Nota Fiscal NF 51035984	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.138,00
12/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 2941	E A de SOUZA JACINTO	Contador (Serviços contábeis) PJ	1.500,00
13/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 610203 / PARTE	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	Contador (Serviços contábeis) PJ	157,50
13/06/2023	Fatura FT 5769134 / PARTE	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Contador (Serviços contábeis) PJ	578,10
14/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 85	RONALDO DE ARAUJO SUAREZ GOMEZ 10724730893	Manutenção de Bens Imóveis	400,00
16/06/2023	Nota Fiscal NF 51298671	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	753,00
29/06/2023	Nota Fiscal NF 51753031	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	186,00
<b>TOTAL</b>				<b>237.505,55</b>



## ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA

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

Ainda não apresentadas

\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 43,65 / \* Total de Descontos R\$ 10.319,62

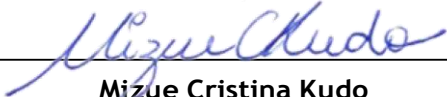
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sumaré, 01 de Julho de 2023.

  
\_\_\_\_\_

**Marilena Cezar de Freitas**

Presidente

  
\_\_\_\_\_

**Mizue Cristina Kudo**

Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
**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

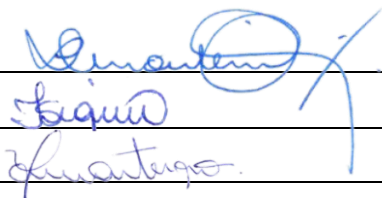
756.893.678-34

Tatiane de Siqueira Costa

287.076.358-18

Valéria Gomes Monteiro

089.146.148-59

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Proposta: 0057/2023 - 01/04/2023 a 30/06/2023