

**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 - 3º 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\$ 174.435,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
87.217,50	Extrato bancário	05/07/2023	87.217,50
87.217,50	Extrato bancário	03/08/2023	87.217,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.176,74
SALDO ANTERIOR			197.372,73
TOTAL			373.984,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			21,50

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\$ 195.987,64** (cento e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/07/2023 a 31/08/2023	183.691,55
Material de Consumo	01/07/2023 a 31/08/2023	7.078,77
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/07/2023 a 31/08/2023	5.217,32
TOTAL DAS DESPESAS		195.987,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		178.018,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		178.018,33

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$

**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\$
07/01/2023	Holerite HOLERITE	Roberta Lopes Rodrigues	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
16/06/2023	Nota fiscal de serviços NF 152741439	Claro S/A	Telefone	71,75
22/06/2023	Nota Fiscal NF 1559623	Papel Plastico Itupeva	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	2.595,10
26/06/2023	Nota Fiscal NF 1560730	Papel Plastico Itupeva	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	274,50
26/06/2023	Nota Fiscal NF 23387	Papelaria Couceiro Ltda - EPP	Materiais de Escritório	1.700,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.867,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	RAFAELA PARON GOES	Monitor Pedagógico (folha)	1.615,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Professor (a) I (folha)	1.652,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	FRANCIELE MENDONÇA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.555,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	PAULA VITÓRIA RODRIGUES TAVARES	Monitor Pedagógico (folha)	1.555,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	MARIA VALDERIDA DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.397,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	APARECIDA MARIA FAGIONATO DE OLIVEIRA	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.153,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	NATALIA PESSE GOMES	Monitor Pedagógico (folha)	1.615,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	JANAINA AZEREDO AMORIM SILVA	Professor (a) II (folha)	2.516,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO	Coordenador Pedagógico (folha)	2.680,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	ALINE JULIANA VIEIRA	Monitor Pedagógico (folha)	1.675,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	ANA MARIA FRANCO	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.398,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	DANIELI DE ALENCAR RAMBO	Cozinheiro(a) (folha)	1.595,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	ELOANA MANUELI SCARMANHA RIOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.675,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00

**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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/07/2023	Holerite HOLERITE	FLAVIA DE JESUS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA CECONELLO	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	MARIA EDUARDA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.675,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	MARINA CLAUDIA BATONI GERBI	Professor (a) II (folha)	2.516,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.615,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	PAULA CRISTIANE DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.517,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	POLLYANA MATANOVIC DE SOUSA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.703,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	RAIANE GOMES CACERES	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	Samantha Grizotto dos Santos	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE / PARTE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	1.500,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	VANESSA MORAES DE SOUZA	Monitor Pedagógico (folha)	1.555,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	THALYA PAULA MACEDO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	ROSANGELA AMARAL DO PINHO REGIANI	Monitor Pedagógico (folha)	1.736,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	VALERIA APARECIDA MELSONE	Diretor Pedagógico (folha)	3.297,00
01/07/2023	Holerite HOLERITE	CARINA RENATA DA COSTA	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00
03/07/2023	Recibo Férias FERIAS	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Professor (a) I (folha)	796,97
03/07/2023	Recibo Férias FERIAS	Roberta Lopes Rodrigues	Monitor Pedagógico (folha)	910,82
03/07/2023	Recibo Férias FERIAS	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Monitor Pedagógico (folha)	910,82
03/07/2023	Recibo Férias FERIAS	VANESSA MORAES DE SOUZA	Monitor Pedagógico (folha)	867,45
03/07/2023	Recibo Férias FERIAS	THALYA PAULA MACEDO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	954,20
03/07/2023	Recibo Férias FERIAS	FRANCIELE MENDONÇA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	954,20

**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\$
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	PAULA VITÓRIA RODRIGUES TAVARES	Monitor Pedagógico (folha)	910,82
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	MARIA VALDERIDA DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	777,99
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	ROSANGELA AMARAL DO PINHO REGIANI	Monitor Pedagógico (folha)	997,56
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	VALERIA APARECIDA MELSONE	Diretor Pedagógico (folha)	2.304,97
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	NATALIA PESSE GOMES	Monitor Pedagógico (folha)	1.040,94
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	JANAINA AZEREDO AMORIM SILVA	Professor (a) II (folha)	1.479,24
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO	Coordenador Pedagógico (folha)	1.810,66
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	ALINE JULIANA VIEIRA	Monitor Pedagógico (folha)	954,20
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	ANA MARIA FRANCO	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	739,58
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	CARINA RENATA DA COSTA	Monitor Pedagógico (folha)	997,56
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	DANIELI DE ALENCAR RAMBO	Cozinheiro(a) (folha)	940,93
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	ELOANA MANUELI SCARMANHA RIOS	Monitor Pedagógico (folha)	997,56
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	Monitor Pedagógico (folha)	910,82
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	FLAVIA DE JESUS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	867,45
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	LUANA CRISTINA DA SILVA CECONELLO	Monitor Pedagógico (folha)	954,20
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	MARIA EDUARDA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	954,20
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	MARINA CLAUDIA BATONI GERBI	Professor (a) II (folha)	1.687,73
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	910,82
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	PAULA CRISTIANE DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	1.548,73
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	POLLYANA MATANOVIC DE SOUSA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.140,74
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	RAIANE GOMES CACERES	Monitor Pedagógico (folha)	1.040,94
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Samantha Grizotto dos Santos	Monitor Pedagógico (folha)	997,56

**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\$
03/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 7118	Famma Serviços Médicos SS Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	795,61
03/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 207456	F.J. FANTINI AMPARO EIRELI	Internet PJ	84,00
05/07/2023	Guia Fgts GRF FGTS / PARTE	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.664,72
05/07/2023	Holerite HOLERITE / PARTE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	10,00
06/07/2023	Rescisão rescisão contratual	STHEFANY CRISTINA DUTRA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	5.756,25
06/07/2023	Guia Fgts GRRF FGTS (STHEFANY CRISTINA DUTRA DA SILVA GROppo	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.574,37
10/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 2977	E A de SOUZA JACINTO	Contador (Serviços contábeis) PJ	1.000,00
10/07/2023	Guia Fgts GRRF FGTS (APARECIDA MARIA FAGIONATO DE OLIVEIRA)	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	140,03
10/07/2023	Darf DARF INSS E IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	3.724,10
11/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 2977	E A de SOUZA JACINTO	Contador (Serviços contábeis) PJ	11,50
12/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 631128 / PARTE	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	Contador (Serviços contábeis) PJ	157,50
13/07/2023	Rescisão rescisão contratual	APARECIDA MARIA FAGIONATO DE OLIVEIRA	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.167,59
16/07/2023	Fatura FT 152741439	Claro S/A	Telefone	70,30
17/07/2023	Nota Fiscal NF 52429794	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.138,00
20/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	910,82
20/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	RAFAELA PARON GOES	Monitor Pedagógico (folha)	910,82
24/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 52723675	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	186,00
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	633,00

**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\$
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	RAFAELA PARON GOES	Décimo Terceiro Salário	562,67
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Décimo Terceiro Salário	1.031,00
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	Roberta Lopes Rodrigues	Décimo Terceiro Salário	633,00
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Décimo Terceiro Salário	633,00
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	VANESSA MORAES DE SOUZA	Décimo Terceiro Salário	562,67
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	THALYA PAULA MACEDO DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	703,33
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	FRANCIELE MENDONÇA DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	633,00
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	PAULA VITÓRIA RODRIGUES TAVARES	Décimo Terceiro Salário	633,00
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	MARIA VALDERIDA DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	504,64
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	ROSANGELA AMARAL DO PINHO REGIANI	Décimo Terceiro Salário	773,67
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	VALERIA APARECIDA MELSONE	Décimo Terceiro Salário	1.883,39
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	NATALIA PESSE GOMES	Décimo Terceiro Salário	773,67
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	JANAINA AZEREDO AMORIM SILVA	Décimo Terceiro Salário	916,44
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO	Coordenador Pedagógico (folha)	1.352,98
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	ALINE JULIANA VIEIRA	Décimo Terceiro Salário	703,33
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	ANA MARIA FRANCO	Décimo Terceiro Salário	441,85
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	CARINA RENATA DA COSTA	Décimo Terceiro Salário	773,67
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	DANIELI DE ALENCAR RAMBO	Décimo Terceiro Salário	693,56
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	ELOANA MANUELI SCARMANHA RIOS	Décimo Terceiro Salário	773,67
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	Décimo Terceiro Salário	562,67
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	FLAVIA DE JESUS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	562,67
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	LUANA CRISTINA DA SILVA CECONELLO	Décimo Terceiro Salário	703,33

**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\$
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	MARIA EDUARDA DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	703,33
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	MARINA CLAUDIA BATONI GERBI	Décimo Terceiro Salário	1.260,11
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	562,67
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	PAULA CRISTIANE DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	1.145,55
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	POLLYANA MATANOVIC DE SOUSA	Décimo Terceiro Salário	924,93
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	RAIANE GOMES CACERES	Décimo Terceiro Salário	773,67
28/07/2023	Holerite 13º SALÁRIO	Samantha Grizotto dos Santos	Décimo Terceiro Salário	773,67
31/07/2023	Nota fiscal de serviços NF 5798413 / PARTE	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Contador (Serviços contábeis) PJ	481,74
31/07/2023	Nota Fiscal NF 1465	Company	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	427,37
01/08/2023	Holerite HOLERITE	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	893,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	RAFAELA PARON GOES	Monitor Pedagógico (folha)	833,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Professor (a) II (folha)	1.921,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	Roberta Lopes Rodrigues	Monitor Pedagógico (folha)	773,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Monitor Pedagógico (folha)	833,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	VANESSA MORAES DE SOUZA	Monitor Pedagógico (folha)	774,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	THALYA PAULA MACEDO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	772,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	FRANCIELE MENDONÇA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	773,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	PAULA VITÓRIA RODRIGUES TAVARES	Monitor Pedagógico (folha)	774,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	MARIA VALDERIDA DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	696,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	ROSANGELA AMARAL DO PINHO REGIANI	Monitor Pedagógico (folha)	951,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	VALERIA APARECIDA MELSONE	Diretor Pedagógico (folha)	1.648,00

**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\$
01/08/2023	Holerite HOLERITE	NATALIA PESSE GOMES	Monitor Pedagógico (folha)	831,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	JANAINA AZEREDO AMORIM SILVA	Professor (a) II (folha)	997,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO	Coordenador Pedagógico (folha)	797,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	ALINE JULIANA VIEIRA	Monitor Pedagógico (folha)	892,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	ANA MARIA FRANCO	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	697,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	CARINA RENATA DA COSTA	Monitor Pedagógico (folha)	832,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	DANIELI DE ALENCAR RAMBO	Cozinheiro(a) (folha)	821,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	ELOANA MANUELI SCARMANHA RIOS	Monitor Pedagógico (folha)	892,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	Monitor Pedagógico (folha)	832,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	FLAVIA DE JESUS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	773,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA CECONELLO	Monitor Pedagógico (folha)	832,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	MARIA EDUARDA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	892,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	MARINA CLAUDIA BATONI GERBI	Professor (a) II (folha)	1.232,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	833,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	PAULA CRISTIANE DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	1.236,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	POLLYANA MATANOVIC DE SOUSA	Auxiliar Administrativo (folha)	843,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	RAIANE GOMES CACERES	Monitor Pedagógico (folha)	771,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	Samantha Grizotto dos Santos	Monitor Pedagógico (folha)	771,00
01/08/2023	Holerite HOLERITE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	3.543,00
01/08/2023	Guia Fgts GRF FGTS / PARTE	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.145,16
01/08/2023	Nota fiscal de serviços NF 218570	F.J. FANTINI AMPARO EIRELI	Internet PJ	84,00



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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/08/2023	Nota fiscal de serviços NF 7800	Famma Serviços Médicos SS Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	795,61
04/08/2023	Guia Fgts GRF FGTS 13º SALARIO	Caixa Econômica Federal - FGTS	Décimo Terceiro Salário	1.887,43
04/08/2023	Nota Fiscal NF 0388	MATHEUS CAMINADA POZZEBON	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	2.081,80
04/08/2023	Holerite HOLERITE / PARTE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	10,00
07/08/2023	Nota fiscal de serviços NF 3002	E A de SOUZA JACINTO	Contador (Serviços contábeis) PJ	1.000,00
07/08/2023	Darf DARF INSS E IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	4.302,46
08/08/2023	Nota fiscal de serviços NF 3002	E A de SOUZA JACINTO	Contador (Serviços contábeis) PJ	11,50
09/08/2023	Nota fiscal de serviços NF 5827713 / PARTE	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Contador (Serviços contábeis) PJ	496,31
10/08/2023	Nota Fiscal NF 53429687	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	5.952,00
12/08/2023	Nota fiscal de serviços NF 652432 / PARTE	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	Contador (Serviços contábeis) PJ	157,50
TOTAL				195.987,64

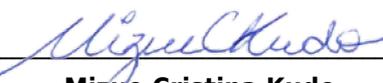
* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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.

Sumaré, 01 de Setembro 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



ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA

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

Ainda não apresentadas

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 - 01/07/2023 a 31/08/2023