

**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\$ 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	Extrato bancário	05/07/2023	87.217,50
87.217,50	Extrato bancário	03/08/2023	87.217,50
87.217,50	Extrato bancário	05/09/2023	87.217,50
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>3.063,03</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>197.372,73</b>
<b>TOTAL</b>			<b>462.088,26</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>2.652,67</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\$ 282.811,05** (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e onze reais 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	01/07/2023 a 30/09/2023	260.165,16
Material de Consumo	01/07/2023 a 30/09/2023	14.629,50
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/07/2023 a 30/09/2023	8.016,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>282.811,05</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>181.929,88</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>181.929,88</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>
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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CRETOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
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

<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>
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

<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>
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

<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>
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

<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>
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

<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>
01/08/2023	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

<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>
02/08/2023	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
04/08/2023	Nota Fiscal NF 1488	Company	Materiais pedagógicos/brinquedos	1.742,03
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	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	Contador (Serviços contábeis) PJ	157,50
16/08/2023	Fatura FT 152741439	Claro S/A	Telefone	70,30
17/08/2023	Nota Fiscal NF 36698	PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	5.808,70
01/09/2023	Rescisão rescisão contratual	NATALIA PESSE GOMES	Monitor Pedagógico (folha)	3.760,53
01/09/2023	Guia Fgts GRRF FGTS (NATALIA PESSE GOMES)	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	754,47
01/09/2023	Holerite HOLERITE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	3.185,00
01/09/2023	Holerite HOLERITE	VANESSA MORAES DE SOUZA	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
01/09/2023	Holerite HOLERITE	VALERIA APARECIDA MELSONE	Diretor Pedagógico (folha)	3.296,00
01/09/2023	Nota fiscal de serviços NF 8093	Famma Serviços Médicos SS Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	451,96

**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>
01/09/2023	Nota fiscal de serviços NF 229256	F.J. FANTINI AMPARO EIRELI	Internet PJ	84,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.675,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	RAFAELA PARON GOES	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	GABRIELA ALINE CORREIA BORTOLOTTI	Professor (a) II (folha)	2.516,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	Roberta Lopes Rodrigues	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	PRICILA MATANOVIC EVANGELISTA	Monitor Pedagógico (folha)	1.615,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	THALYA PAULA MACEDO DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	FRANCIELE MENDONÇA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	PAULA VITÓRIA RODRIGUES TAVARES	Monitor Pedagógico (folha)	1.555,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	MARIA VALDERIDA DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.398,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	PATRICIA GUANDOLIN DE ANDRADE MUNIZ	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.122,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	ROSANGELA AMARAL DO PINHO REGIANI	Monitor Pedagógico (folha)	1.735,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	OLIVIA RAQUEL RAMOS REIS	Monitor Pedagógico (folha)	885,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	JANAINA AZEREDO AMORIM SILVA	Professor (a) II (folha)	2.517,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	ALINE JULIANA VIEIRA	Monitor Pedagógico (folha)	1.676,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	ANA MARIA FRANCO	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.399,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	CARINA RENATA DA COSTA	Monitor Pedagógico (folha)	1.615,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	DANIELI DE ALENCAR RAMBO	Cozinheiro(a) (folha)	1.555,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	ELOANA MANUELI SCARMANHA RIOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.675,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	FLAVIA DE JESUS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00

**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>
04/09/2023	Holerite HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA CECONELLO	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	MARIA EDUARDA DA SILVA	Monitor Pedagógico (folha)	1.676,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	MARINA CLAUDIA BATONI GERBI	Professor (a) II (folha)	2.516,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS	Monitor Pedagógico (folha)	1.616,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	PAULA CRISTIANE DOS SANTOS	Professor (a) II (folha)	2.516,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	POLLYANA MATANOVIC DE SOUSA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.703,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	RAIANE GOMES CACERES	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
04/09/2023	Holerite HOLERITE	Samantha Grizotto dos Santos	Monitor Pedagógico (folha)	1.556,00
05/09/2023	Guia Fgts GRF FGTS / PARTE	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.676,47
05/09/2023	Guia Inss GUIA DARF INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	3.524,47
05/09/2023	Holerite HOLERITE	ANDRE RICARDO DE SOUZA CASTRO	Assistente Administrativo (folha)	10,00
08/09/2023	Nota Fiscal NF 54568882	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	5.952,00
12/09/2023	Nota fiscal de serviços NF 673245 / PARTE	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	Contador (Serviços contábeis) PJ	157,50
12/09/2023	Nota fiscal de serviços NF 3038	E A de SOUZA JACINTO	Contador (Serviços contábeis) PJ	1.500,00
12/09/2023	Fatura FT 5858277 / PARTE	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Contador (Serviços contábeis) PJ	523,81
13/09/2023	Nota fiscal de serviços NF 3038	E A de SOUZA JACINTO	Contador (Serviços contábeis) PJ	11,50
22/09/2023	Holerite folha de pgto. Pgto indevido, devolvido em 22/09 e	RAIANE GOMES CACERES	Monitor Pedagógico (folha)	2.609,67
<b>TOTAL</b>				<b>282.811,05</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.

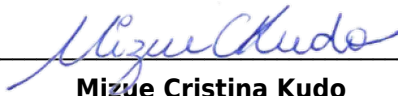


## ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA

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

Sumaré, 01 de Outubro 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 - 01/07/2023 a 30/09/2023**