



**CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE AMPARO**  
Rua Guadalajara, 78 - Jd. Bela Vista - Amparo/SP  
Certificado CMDCA

**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 Creche Santa Rita de Cássia de Amparo  
**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Trimestre  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Creche Santa Rita de Cássia de Amparo  
**CNPJ:** 44.695.385/0001-24  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Guadalajara, 78 - Jd. Bela Vista - Amparo/SP - CEP 13903-378  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Marilda Cecilia Fernandes Pereira  
**CPF:** 154.973.708-29  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 209.322,00  
**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>
69.774,00	04/2023	03/04/2023	69.774,00
69.774,00	550.456.000.030.341	09/05/2023	69.774,00
69.774,00	45600000030341	05/06/2023	69.774,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>2.717,23</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>94.809,83</b>
<b>TOTAL</b>			<b>306.849,06</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>1.317,13</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Creche Santa Rita de Cássia de Amparo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 163.369,90** (cento e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa 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	150.420,85
Financeira	01/04/2023 a 30/06/2023	214,42
Material de Consumo	01/04/2023 a 30/06/2023	2.755,39
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/04/2023 a 30/06/2023	9.979,24
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>163.369,90</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>144.796,29</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>144.796,29</b>





**CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE AMPARO**  
 Rua Guadalajara, 78 - Jd. Bela Vista - Amparo/SP  
 Certificado CMDCA

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/04/2023	Holerite 03/2023	Allana Taisa Feres Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	1.491,85
05/04/2023	Holerite 03/2023	Ana Paula Sathler Fleming	Analista Administrativo (folha)	1.656,84
05/04/2023	Holerite 03/2023	Arianni de Cássia Montaldi Cunha	Coordenador Pedagógico (folha)	1.649,24
05/04/2023	Holerite 03/2023	Daniela Marinho	Monitor Pedagógico (folha)	804,91
05/04/2023	Holerite 03/2023	Debora de Paula Oliveira de Souza	Professor (a) I (folha)	1.257,13
05/04/2023	Holerite 03/2023	Elisabete Ap. Domingues Bueno Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.962,97
05/04/2023	Holerite 03/2023	Erica Souza da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	1.597,02
05/04/2023	Holerite 03/2023	Geysa Layane de Faria Pinto	Monitor Pedagógico (folha)	963,44
05/04/2023	Holerite 03/2023	Isabel Cristina Pereira Batoni	Monitor Pedagógico (folha)	1.045,60
05/04/2023	Holerite 03/2023	Ivone Ap. Varandas Fazuli	Cozinheiro(a) (folha)	1.751,45
05/04/2023	Holerite 03/2023	Jessica Lima do Nascimento	Monitor Pedagógico (folha)	709,34
05/04/2023	Holerite 03/2023	Joice Durigan	Monitor Pedagógico (folha)	1.228,94
05/04/2023	Holerite 03/2023	Joice Rosa de Oliveira	Diretor (folha)	3.134,34
05/04/2023	Holerite 03/2023	Juliana Luiza Franco	Professor (a) I (folha)	2.181,07
05/04/2023	Holerite 03/2023	Lara M. Machado Loner	Monitor Pedagógico (folha)	1.612,80
05/04/2023	Holerite 03/2023	Maria Ap. Belmiro Mota	Cozinheiro(a) (folha)	1.751,45
05/04/2023	Holerite 03/2023	Regiane Graziela Marinho Dorta	Monitor Pedagógico (folha)	861,56
05/04/2023	Holerite 03/2023	Romilda Ferreira de Souza	Auxiliar de Limpeza (folha)	824,37
05/04/2023	Holerite 03/2023	Silmara Ap. Benedito	Monitor Pedagógico (folha)	918,10
05/04/2023	Holerite 03/2023	Silvia Cristina Marinho	Auxiliar de Limpeza (folha)	824,59
05/04/2023	Holerite 03/2023	Solange M.M. C. Panegassi	Auxiliar de Limpeza (folha)	847,50
05/04/2023	Holerite 03/2023	Lavinia Rachieli Magalhaes	Monitor Pedagógico (folha)	748,30
05/04/2023	Extrato/Tarifa 04/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	27,28
06/04/2023	Rescisão Rescisão	Magda Noemi da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	2.146,86
06/04/2023	Guia Fgts 03/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.480,74
06/04/2023	Extrato/Tarifa 04/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	1,24
06/04/2023	Extrato/Tarifa 04/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	1,24
06/04/2023	Holerite 03/2023	Debora de Paula Oliveira de Souza	Professor (a) I (folha)	1.257,13
10/04/2023	Fatura 04/2023	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	257,66
10/04/2023	Nota Fiscal 6666	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	369,00



**CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE AMPARO**

Rua Guadalajara, 78 - Jd. Bela Vista - Amparo/SP

Certificado CMDCA

<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>
10/04/2023	Fatura 03/2023	Claro S/A	Telefone	156,44
10/04/2023	Fatura 03/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	944,30
10/04/2023	Fatura 02/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	701,03
10/04/2023	Fatura 01/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	322,22
11/04/2023	Nota fiscal de serviços 661	J. PAVIA CONTABILIDADE S/S	Contador (Serviços contábeis) PJ	730,00
11/04/2023	Extrato/Tarifa 04/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
14/04/2023	Adiantamento 04/2023	Lavinia Rachieli Magalhaes	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
14/04/2023	Adiantamento 04/2023	Romilda Ferreira de Souza	Auxiliar de Limpeza (folha)	638,00
14/04/2023	Adiantamento 04/2023	Silmara Ap. Benedito	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
14/04/2023	Adiantamento 04/2023	Geysa Layane de Faria Pinto	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
14/04/2023	Adiantamento 04/2023	Isabel Cristina Pereira Batoni	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
14/04/2023	Adiantamento 04/2023	Arianni de Cássia Montaldi Cunha	Coordenador Pedagógico (folha)	1.208,00
14/04/2023	Adiantamento 04/2023	Regiane Graziela Marinho Dorta	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
14/04/2023	Adiantamento 04/2023	Allana Taisa Feres Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	673,00
14/04/2023	Adiantamento 04/2023	Ana Paula Sathler Fleming	Analista Administrativo (folha)	200,00
14/04/2023	Adiantamento 04/2023	Solange M.M. C. Panegassi	Auxiliar de Limpeza (folha)	638,00
14/04/2023	Adiantamento 04/2023	Silvia Cristina Marinho	Auxiliar de Limpeza (folha)	638,00
14/04/2023	Nota fiscal de serviços 963-7	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	338,20
14/04/2023	Extrato/Tarifa 04/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
14/04/2023	Extrato/Tarifa 04/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	13,64
18/04/2023	Fatura 04/2023	Unimed Amparo - Coop. Trabalho Médico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	257,81
20/04/2023	Guia outras 03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	292,65



**CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE AMPARO**

Rua Guadalajara, 78 - Jd. Bela Vista - Amparo/SP

Certificado CMDCA

<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>
20/04/2023	Guia Inss 03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	3.629,73
20/04/2023	Nota Fiscal 4764	Mateus Luis Costa ME	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	148,90
25/04/2023	Guia outras 03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	491,18
27/04/2023	Fatura 04/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	1.029,44
04/05/2023	Holerite 04/2023	Ana Paula Sathler Fleming	Analista Administrativo (folha)	1.456,84
04/05/2023	Holerite 04/2023	Arianni de Cássia Montaldi Cunha	Coordenador Pedagógico (folha)	1.649,24
04/05/2023	Holerite 04/2023	Erica Souza da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	1.597,02
04/05/2023	Holerite 04/2023	Elisabete Ap. Domingues Bueno Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.962,97
04/05/2023	Holerite 04/2023	Geysa Layane de Faria Pinto	Monitor Pedagógico (folha)	859,43
04/05/2023	Holerite 04/2023	Isabel Cristina Pereira Batoni	Monitor Pedagógico (folha)	1.045,60
04/05/2023	Holerite 04/2023	Ivone Ap. Varandas Fazuli	Cozinheiro(a) (folha)	1.751,45
04/05/2023	Holerite 04/2023	Jessica Lima do Nascimento	Monitor Pedagógico (folha)	774,88
04/05/2023	Holerite 04/2023	Joice Durigan	Monitor Pedagógico (folha)	1.597,02
04/05/2023	Holerite 04/2023	Joice Rosa de Oliveira	Diretor (folha)	3.149,94
04/05/2023	Holerite 04/2023	Juliana Luiza Franco	Professor (a) I (folha)	2.203,53
04/05/2023	Holerite 04/2023	Lara M. Machado Loner	Monitor Pedagógico (folha)	1.612,80
04/05/2023	Holerite 04/2023	Allana Taisa Feres Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	903,62
04/05/2023	Holerite 04/2023	Maria Ap. Belmiro Mota	Cozinheiro(a) (folha)	1.751,45
04/05/2023	Holerite 04/2023	Solange M.M. C. Panegassi	Auxiliar de Limpeza (folha)	847,50
04/05/2023	Holerite 04/2023	Ana Caúdia Santiago	Monitor Pedagógico (folha)	1.122,45
04/05/2023	Holerite 04/2023	Silvia Cristina Marinho	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.010,68
04/05/2023	Holerite 04/2023	Silmara Ap. Benedito	Monitor Pedagógico (folha)	1.023,26
04/05/2023	Holerite 04/2023	Romilda Ferreira de Souza	Auxiliar de Limpeza (folha)	824,37
04/05/2023	Holerite 04/2023	Lavinia Rachieli Magalhaes	Monitor Pedagógico (folha)	903,62
04/05/2023	Holerite 04/2023	Regiane Graziela Marinho Dorta	Monitor Pedagógico (folha)	959,55
04/05/2023	Estorno de Tarifa 05/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	26,04
05/05/2023	Guia Fgts Rescisão	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	204,80
05/05/2023	Guia Fgts 04/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.492,60
05/05/2023	Recibo 963-8	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	190,00



**CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE AMPARO**

Rua Guadalajara, 78 - Jd. Bela Vista - Amparo/SP

Certificado CMDCA

<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>
05/05/2023	Nota Fiscal 5226	Mateus Luis Costa ME	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	357,70
05/05/2023	Extrato/Tarifa 05/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
05/05/2023	Extrato/Tarifa 05/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
08/05/2023	Rescisão Rescisão	Daniela Marinho	Monitor Pedagógico (folha)	1.550,29
08/05/2023	Rescisão Rescisão	Debora de Paula Oliveira de Souza	Monitor Pedagógico (folha)	2.888,46
08/05/2023	Nota Fiscal 6716	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	738,00
08/05/2023	Extrato/Tarifa 05/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	2,48
10/05/2023	Holerite 04/2023	Neuark Dias da Silva	Professor (a) I (folha)	962,00
10/05/2023	Fatura 04/2023	Claro S/A	Telefone	156,44
10/05/2023	Fatura 05/2023	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	374,96
10/05/2023	Extrato/Tarifa 05/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	1,24
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Regiane Graziela Marinho Dorta	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Arianni de Cássia Montaldi Cunha	Coordenador Pedagógico (folha)	1.223,00
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Romilda Ferreira de Souza	Auxiliar de Limpeza (folha)	638,00
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Silmara Ap. Benedito	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Allana Taisa Feres Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Isabel Cristina Pereira Batoni	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Lavinia Rachieli Magalhaes	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Ana Paula Sathler Fleming	Analista Administrativo (folha)	694,00
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Solange M.M. C. Panegassi	Auxiliar de Limpeza (folha)	638,00
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Geysa Layane de Faria Pinto	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Ana Caúdia Santiago	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
17/05/2023	Adiantamento 05/2023	Silvia Cristina Marinho	Auxiliar de Limpeza (folha)	638,00





**CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE AMPARO**

Rua Guadalajara, 78 - Jd. Bela Vista - Amparo/SP

Certificado CMDCA

<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>
17/05/2023	Extrato/Tarifa 05/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	14,88
18/05/2023	Fatura 05/2023	Unimed Amparo - Coop. Trabalho Médico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	284,48
19/05/2023	Guia Inss 04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	3.373,21
19/05/2023	Guia outras 04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	299,47
25/05/2023	Guia outras 04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	462,18
26/05/2023	Fatura 05/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	819,69
26/05/2023	Nota fiscal de serviços 668	J. PAVIA CONTABILIDADE S/S	Contador (Serviços contábeis) PJ	730,00
26/05/2023	Extrato/Tarifa 05/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
01/06/2023	Holerite 05/2023	Jessica Lima do Nascimento	Monitor Pedagógico (folha)	725,39
01/06/2023	Holerite 05/2023	Allana Taisa Feres Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	903,89
01/06/2023	Holerite 05/2023	Ana Caúdia Santiago	Monitor Pedagógico (folha)	903,89
01/06/2023	Holerite 05/2023	Ana Paula Sathler Fleming	Analista Administrativo (folha)	963,71
01/06/2023	Holerite 05/2023	Erica Souza da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	1.597,29
01/06/2023	Holerite 05/2023	Arianni de Cássia Montaldi Cunha	Coordenador Pedagógico (folha)	1.649,51
01/06/2023	Holerite 05/2023	Maria Ap. Belmiro Mota	Cozinheiro(a) (folha)	1.751,72
01/06/2023	Holerite 05/2023	Geysa Layane de Faria Pinto	Monitor Pedagógico (folha)	963,71
01/06/2023	Holerite 05/2023	Ivone Ap. Varandas Fazuli	Cozinheiro(a) (folha)	1.768,37
01/06/2023	Holerite 05/2023	Isabel Cristina Pereira Batoni	Monitor Pedagógico (folha)	1.045,87
01/06/2023	Holerite 05/2023	Elisabete Ap. Domingues Bueno Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.963,24
01/06/2023	Holerite 05/2023	Neuark Dias da Silva	Professor (a) I (folha)	2.203,80
01/06/2023	Holerite 05/2023	Joice Rosa de Oliveira	Diretor (folha)	3.179,00
01/06/2023	Holerite 05/2023	Lara M. Machado Loner	Monitor Pedagógico (folha)	1.628,84
01/06/2023	Holerite 05/2023	Joice Durigan	Monitor Pedagógico (folha)	1.597,29
01/06/2023	Holerite 05/2023	Lavinia Rachieli Magalhaes	Monitor Pedagógico (folha)	903,89
01/06/2023	Holerite 05/2023	Juliana Luiza Franco	Professor (a) I (folha)	2.203,80
01/06/2023	Holerite 05/2023	Regiane Graziela Marinho Dorta	Monitor Pedagógico (folha)	966,99
01/06/2023	Holerite 05/2023	Romilda Ferreira de Souza	Auxiliar de Limpeza (folha)	824,64
01/06/2023	Holerite 05/2023	Silmara Ap. Benedito	Monitor Pedagógico (folha)	1.023,53
01/06/2023	Holerite 05/2023	Silvia Cristina Marinho	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.010,95
01/06/2023	Holerite 05/2023	Solange M.M. C. Panegassi	Auxiliar de Limpeza (folha)	862,28



**CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE AMPARO**

Rua Guadalajara, 78 - Jd. Bela Vista - Amparo/SP

Certificado CMDCA

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/06/2023	Extrato/Tarifa 06/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	27,28
05/06/2023	Fatura 963-9	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	190,00
05/06/2023	Extrato/Tarifa 06/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
06/06/2023	Holerite 05/2023	Maraina Leme Gomes	Monitor Pedagógico (folha)	1.229,21
06/06/2023	Nota fiscal de serviços 717	J. PAVIA CONTABILIDADE S/S	Contador (Serviços contábeis) PJ	730,00
06/06/2023	Extrato/Tarifa 06/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
07/06/2023	Extrato/Tarifa 06/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	1,24
07/06/2023	Guia Fgts 05/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.603,01
09/06/2023	Nota Fiscal 6793	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	369,00
12/06/2023	Fatura 06/2023	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	340,46
12/06/2023	Fatura 05/2023	Claro S/A	Telefone	246,44
12/06/2023	Recibo 546	LUMAD LINOTIPADORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	300,00
12/06/2023	Nota Fiscal 917	Ramalho & Ramalho Amparo Ltda	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	400,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Solange M.M. C. Panegassi	Auxiliar de Limpeza (folha)	638,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Silvia Cristina Marinho	Auxiliar de Limpeza (folha)	638,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Romilda Ferreira de Souza	Auxiliar de Limpeza (folha)	638,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Joice Rosa de Oliveira	Diretor (folha)	1.158,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Ana Paula Sathler Fleming	Analista Administrativo (folha)	694,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Arianni de Cássia Montaldi Cunha	Coordenador Pedagógico (folha)	1.250,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Allana Taisa Feres Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Isabel Cristina Pereira Batoni	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Geysa Layane de Faria Pinto	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Joice Durigan	Monitor Pedagógico (folha)	694,00

**CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE AMPARO**

Rua Guadalajara, 78 - Jd. Bela Vista - Amparo/SP

Certificado CMDCA

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Regiane Graziela Marinho Dorta	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Silmara Ap. Benedito	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
15/06/2023	Adiantamento 06/2023	Ana Caúdia Santiago	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
15/06/2023	Rescisão Rescisão	Lavinia Rachieli Magalhaes	Monitor Pedagógico (folha)	1.626,19
15/06/2023	Extrato/Tarifa 06/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	14,88
15/06/2023	Extrato/Tarifa 06/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	1,24
15/06/2023	Extrato/Tarifa 06/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	1,24
20/06/2023	Guia Inss 05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	3.481,07
23/06/2023	Guia outras 05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	450,44
26/06/2023	Nota Fiscal 145306	Laboraves Com. Prod. Agropecuários Ltda	Materiais de Manutenção Predial	32,67
26/06/2023	Fatura 06/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	879,67
28/06/2023	Nota Fiscal 27009	IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	Materiais de Manutenção Predial	340,12
<b>TOTAL</b>				<b>163.369,90</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.

Amparo, 30 de Junho de 2023.



**Marilda Cecilia Fernandes Pereira**  
Presidente

---

**Paulo Roberto Nóbrega de Aguiar**  
Tesoureiro

Proposta: 0059/2023 - 01/04/2023 a 30/06/2023