



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 - 3º 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 Cecília Fernandes Pereira

CPF: 154.973.708-29

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 209.322,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
69.774,00	45600000030341	05/07/2023	69.774,00
69.774,00	550.456.000.030.341	03/08/2023	69.774,00
69.774,00	550.456.000.030.341	05/09/2023	69.774,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.014,26
SALDO ANTERIOR			144.796,29
TOTAL			357.132,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			16,00

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\$ 188.310,59** (cento e oitenta e oito mil, trezentos e dez reais e cinquenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/07/2023 a 30/09/2023	177.384,41
Financeira	01/07/2023 a 30/09/2023	208,42
Material de Consumo	01/07/2023 a 30/09/2023	3.081,64
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/07/2023 a 30/09/2023	7.636,12
TOTAL DAS DESPESAS		188.310,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		168.837,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		168.837,96



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\$
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Solange M.M. C. Panegassi	Férias	1.003,26
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Silmara Ap. Benedito	Férias	1.024,45
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Ivone Ap. Varandas Fazuli	Férias	1.184,93
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Jessica Lima do Nascimento	Férias	1.111,75
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Joice Rosa de Oliveira	Férias	2.207,51
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Lara M. Machado Loner	Férias	1.090,39
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Romilda Ferreira de Souza	Férias	1.042,60
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Maria Ap. Belmiro Mota	Férias	1.173,64
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Allana Taisa Feres Oliveira	Férias	979,91
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Ana Paula Sathler Fleming	Férias	1.024,45
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Maraina Leme Gomes	Férias	890,84
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Joice Durigan	Férias	979,91
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Isabel Cristina Pereira Batoni	Férias	1.165,21
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Geysa Layane de Faria Pinto	Férias	1.024,45
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Erica Souza da Silva	Férias	1.024,45
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Elisabete Ap. Domingues Bueno Silva	Férias	1.315,43
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Arianni de Cássia Montaldi Cunha	Férias	1.818,55
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Ana Caúdia Santiago	Férias	935,36
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Neuark Dias da Silva	Férias	1.293,80
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Silvia Cristina Marinho	Férias	1.022,93
03/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Juliana Luiza Franco	Férias	1.415,14
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Allana Taisa Feres Oliveira	Décimo Terceiro Salário	288,92

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Ana Caúdia Santiago	Décimo Terceiro Salário	216,69
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Ana Cristina Grillo Silva	Décimo Terceiro Salário	78,73
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Ana Paula Sathler Fleming	Décimo Terceiro Salário	361,15
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Arianni de Cássia Montaldi Cunha	Décimo Terceiro Salário	539,08
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Elisabete Ap. Domingues Bueno Silva	Décimo Terceiro Salário	1.067,82
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Erica Souza da Silva	Décimo Terceiro Salário	361,15
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Geysa Layane de Faria Pinto	Décimo Terceiro Salário	288,92
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Isabel Cristina Pereira Batoni	Décimo Terceiro Salário	944,76
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Ivone Ap. Varandas Fazuli	Décimo Terceiro Salário	960,75
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Jessica Lima do Nascimento	Décimo Terceiro Salário	901,42
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Joice Durigan	Décimo Terceiro Salário	288,92
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Joice Rosa de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	1.803,05
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Juliana Luiza Franco	Décimo Terceiro Salário	500,00
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Lara M. Machado Loner	Décimo Terceiro Salário	884,09
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Maria Ap. Belmiro Mota	Décimo Terceiro Salário	951,60
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Maraina Leme Gomes	Décimo Terceiro Salário	144,46
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Neuark Dias da Silva	Décimo Terceiro Salário	200,00
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Romilda Ferreira de Souza	Décimo Terceiro Salário	845,35
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Silvia Cristina Marinho	Décimo Terceiro Salário	829,40
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Solange M.M. C. Panegassi	Décimo Terceiro Salário	813,45
03/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Silmara Ap. Benedito	Décimo Terceiro Salário	361,15
03/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	26,04



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\$
03/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	27,28
05/07/2023	Recibo Férias FÉRIAS	Natalia AP Maciel dos Santos	Férias	1.171,67
05/07/2023	Adiantamento 13º SALARIO	Natalia AP Maciel dos Santos	Décimo Terceiro Salário	100,00
05/07/2023	Rescisão Rescisão	Regiane Graziela Marinho Dorta	Monitor Pedagógico (folha)	4.124,48
05/07/2023	Holerite 06/2023	Solange M.M. C. Panegassi	Auxiliar de Limpeza (folha)	862,28
05/07/2023	Holerite 06/2023	Silmara Ap. Benedito	Monitor Pedagógico (folha)	1.023,53
05/07/2023	Holerite 06/2023	Ivone Ap. Varandas Fazuli	Cozinheiro(a) (folha)	1.768,37
05/07/2023	Holerite 06/2023	Jessica Lima do Nascimento	Monitor Pedagógico (folha)	725,39
05/07/2023	Holerite 06/2023	Joice Rosa de Oliveira	Diretor (folha)	1.842,16
05/07/2023	Holerite 06/2023	Lara M. Machado Loner	Monitor Pedagógico (folha)	1.628,84
05/07/2023	Holerite 06/2023	Romilda Ferreira de Souza	Auxiliar de Limpeza (folha)	824,64
05/07/2023	Holerite 06/2023	Maria Ap. Belmiro Mota	Cozinheiro(a) (folha)	1.751,72
05/07/2023	Holerite 06/2023	Allana Taisa Feres Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	903,89
05/07/2023	Holerite 06/2023	Ana Paula Sathler Fleming	Analista Administrativo (folha)	963,71
05/07/2023	Holerite 06/2023	Maraina Leme Gomes	Monitor Pedagógico (folha)	1.597,29
05/07/2023	Holerite 06/2023	Joice Durigan	Monitor Pedagógico (folha)	903,89
05/07/2023	Holerite 06/2023	Geysa Layane de Faria Pinto	Monitor Pedagógico (folha)	963,71
05/07/2023	Holerite 06/2023	Erica Souza da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	1.597,29
05/07/2023	Holerite 06/2023	Neuark Dias da Silva	Professor (a) I (folha)	2.203,80
05/07/2023	Holerite 06/2023	Arianni de Cássia Montaldi Cunha	Coordenador Pedagógico (folha)	1.649,51
05/07/2023	Holerite 06/2023	Isabel Cristina Pereira Batoni	Monitor Pedagógico (folha)	1.045,87
05/07/2023	Holerite 06/2023	Elisabete Ap. Domingues Bueno Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.963,24
05/07/2023	Holerite 06/2023	Silvia Cristina Marinho	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.010,95
05/07/2023	Holerite 06/2023	Juliana Luiza Franco	Professor (a) I (folha)	2.203,80
05/07/2023	Holerite 06/2023	Natalia AP Maciel dos Santos	Professor (a) I (folha)	1.912,60
05/07/2023	Holerite 06/2023	Ana Caúdia Santiago	Monitor Pedagógico (folha)	903,89
05/07/2023	Fatura 06/2023	UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	291,78
05/07/2023	Nota fiscal de serviços 721	J. PAVIA CONTABILIDADE S/S	Contador (Serviços contábeis) PJ	722,70
05/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50



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\$
05/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	1,24
05/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	27,28
05/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	1,24
05/07/2023	Extrato/Tarifa 07/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	1,24
05/07/2023	Nota fiscal de serviços 721	J. PAVIA CONTABILIDADE S/S	Contador (Serviços contábeis) PJ	7,30
07/07/2023	Guia Fgts 06/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.833,67
10/07/2023	Fatura 07/2023	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	568,20
10/07/2023	Nota Fiscal 6843	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	780,00
10/07/2023	Fatura 06/2023	Claro S/A	Telefone	156,44
19/07/2023	Fatura 07/2023	Unimed Amparo - Coop. Trabalho Médico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	293,37
20/07/2023	Guia Inss 06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	3.916,85
25/07/2023	Guia outras 06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	615,59
28/07/2023	Nota Fiscal 27009	IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	375,00
03/08/2023	Holerite 07/2023	Allana Taisa Feres Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	792,66
03/08/2023	Holerite 07/2023	Ana Caúdia Santiago	Monitor Pedagógico (folha)	793,39
03/08/2023	Holerite 07/2023	Ana Paula Sathler Fleming	Analista Administrativo (folha)	851,75
03/08/2023	Holerite 07/2023	Arianni de Cássia Montaldi Cunha	Coordenador Pedagógico (folha)	1.441,02
03/08/2023	Holerite 07/2023	Elisabete Ap. Domingues Bueno Silva	Cozinheiro(a) (folha)	971,71
03/08/2023	Holerite 07/2023	Erica Souza da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	791,93
03/08/2023	Holerite 07/2023	Geysa Layane de Faria Pinto	Monitor Pedagógico (folha)	851,75
03/08/2023	Holerite 07/2023	Isabel Cristina Pereira Batoni	Monitor Pedagógico (folha)	860,64
03/08/2023	Holerite 07/2023	Ivone Ap. Varandas Fazuli	Cozinheiro(a) (folha)	874,87
03/08/2023	Holerite 07/2023	Joice Durigan	Monitor Pedagógico (folha)	792,66
03/08/2023	Holerite 07/2023	Joice Rosa de Oliveira	Diretor (folha)	1.584,71
03/08/2023	Holerite 07/2023	Juliana Luiza Franco	Professor (a) I (folha)	1.087,14
03/08/2023	Holerite 07/2023	Lara M. Machado Loner	Monitor Pedagógico (folha)	806,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/08/2023	Holerite 07/2023	Maria Ap. Belmiro Mota	Cozinheiro(a) (folha)	866,73
03/08/2023	Holerite 07/2023	Maraina Leme Gomes	Monitor Pedagógico (folha)	794,09
03/08/2023	Holerite 07/2023	Natalia AP Maciel dos Santos	Professor (a) I (folha)	1.092,80
03/08/2023	Holerite 07/2023	Neuark Dias da Silva	PIS s/ Salários	1.091,15
03/08/2023	Holerite 07/2023	Romilda Ferreira de Souza	Auxiliar de Limpeza (folha)	772,16
03/08/2023	Holerite 07/2023	Silmara Ap. Benedito	Monitor Pedagógico (folha)	911,57
03/08/2023	Holerite 07/2023	Silvia Cristina Marinho	Auxiliar de Limpeza (folha)	877,61
03/08/2023	Holerite 07/2023	Solange M.M. C. Panegassi	Auxiliar de Limpeza (folha)	785,48
03/08/2023	Extrato/Tarifa 08/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	26,88
04/08/2023	Holerite 07/2023	ALEXANDRA A CAMPOS FARIAS	Monitor Pedagógico (folha)	277,23
04/08/2023	Holerite 07/2023	Fabiana Verônica de Santana da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	213,80
04/08/2023	Extrato/Tarifa 08/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	2,56
07/08/2023	Guia Fgts 07/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.055,72
10/08/2023	Fatura 07/2023	Claro S/A	Telefone	156,44
10/08/2023	Fatura 08/2023	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	409,46
10/08/2023	Nota Fiscal 6891	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	400,38
17/08/2023	Fatura 08/2023	Unimed Amparo - Coop. Trabalho Médico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	293,37
18/08/2023	Guia Inss 07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	3.790,36
18/08/2023	Adiantamento 08/2023	Allana Taisa Feres Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
18/08/2023	Adiantamento 08/2023	Ana Paula Sathler Fleming	Analista Administrativo (folha)	694,00
18/08/2023	Adiantamento 08/2023	Erica Souza da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
18/08/2023	Adiantamento 08/2023	Fabiana Verônica de Santana da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
18/08/2023	Adiantamento 08/2023	Geysa Layane de Faria Pinto	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
18/08/2023	Holerite 08/2023	Isabel Cristina Pereira Batoni	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
18/08/2023	Adiantamento 08/2023	Joice Rosa de Oliveira	Diretor (folha)	1.384,00
18/08/2023	Adiantamento 08/2023	Romilda Ferreira de Souza	Auxiliar de Limpeza (folha)	638,00

**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\$
18/08/2023	Nota fiscal de serviços 770	J. PAVIA CONTABILIDADE S/S	Contador (Serviços contábeis) PJ	730,00
18/08/2023	Adiantamento 08/2023	Silmara Ap. Benedito	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
18/08/2023	Adiantamento 08/2023	Silvia Cristina Marinho	Auxiliar de Limpeza (folha)	638,00
18/08/2023	Extrato/Tarifa 08/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
18/08/2023	Extrato/Tarifa 08/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	14,08
18/08/2023	Adiantamento 08/2023	Ana Caúdia Santiago	Monitor Pedagógico (folha)	694,00
21/08/2023	Nota Fiscal 20802	Nilvaldo José Zorzetti - EPP	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	87,24
21/08/2023	Fatura 07/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	734,01
25/08/2023	Guia outras 07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	506,97
30/08/2023	Fatura 08/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	724,79
01/09/2023	Holerite 08/2023	ALEXANDRA A CAMPOS FARIAS	Monitor Pedagógico (folha)	1.689,65
01/09/2023	Holerite 08/2023	Allana Taisa Feres Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	1.071,03
01/09/2023	Holerite 08/2023	Ana Caúdia Santiago	Monitor Pedagógico (folha)	1.068,82
01/09/2023	Holerite 08/2023	Ana Paula Sathler Fleming	Analista Administrativo (folha)	1.073,23
01/09/2023	Holerite 08/2023	Elisabete Ap. Domingues Bueno Silva	Cozinheiro(a) (folha)	2.153,50
01/09/2023	Holerite 08/2023	Erica Souza da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	1.073,23
01/09/2023	Holerite 08/2023	Fabiana Verônica de Santana da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	993,62
01/09/2023	Holerite 08/2023	Geysa Layane de Faria Pinto	Monitor Pedagógico (folha)	1.073,23
01/09/2023	Holerite 08/2023	Isabel Cristina Pereira Batoni	Monitor Pedagógico (folha)	1.232,85
01/09/2023	Holerite 08/2023	Ivone Ap. Varandas Fazuli	Cozinheiro(a) (folha)	1.957,80
01/09/2023	Holerite 08/2023	Jessica Lima do Nascimento	Monitor Pedagógico (folha)	903,79
01/09/2023	Holerite 08/2023	Joice Durigan	Monitor Pedagógico (folha)	1.764,43
01/09/2023	Holerite 08/2023	Joice Rosa de Oliveira	Diretor (folha)	2.183,31
01/09/2023	Holerite 08/2023	Juliana Luiza Franco	Professor (a) I (folha)	2.434,82
01/09/2023	Holerite 08/2023	Lara M. Machado Loner	Monitor Pedagógico (folha)	1.803,81
01/09/2023	Holerite 08/2023	Maria Ap. Belmiro Mota	Cozinheiro(a) (folha)	1.939,34
01/09/2023	Holerite 08/2023	Maraina Leme Gomes	Monitor Pedagógico (folha)	1.760,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/09/2023	Holerite 08/2023	Natalia AP Maciel dos Santos	Professor (a) I (folha)	2.423,08
01/09/2023	Holerite 08/2023	Neuark Dias da Silva	Professor (a) I (folha)	2.428,95
01/09/2023	Holerite 08/2023	Romilda Ferreira de Souza	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.087,55
01/09/2023	Holerite 08/2023	Silmara Ap. Benedito	Monitor Pedagógico (folha)	1.073,23
01/09/2023	Holerite 08/2023	Silvia Cristina Marinho	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.055,35
01/09/2023	Holerite 08/2023	Solange M.M. C. Panegassi	Auxiliar de Limpeza (folha)	310,86
01/09/2023	Extrato/Tarifa 09/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	29,44
04/09/2023	Nota fiscal de serviços 802	J. PAVIA CONTABILIDADE S/S	Contador (Serviços contábeis) PJ	730,00
04/09/2023	Extrato/Tarifa 09/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	11,50
06/09/2023	Guia Fgts 08/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.053,15
11/09/2023	Fatura 08/2023	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	Água e Esgoto	376,50
11/09/2023	Nota Fiscal 3126	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	390,00
14/09/2023	Nota Fiscal 298	FERREIRA BRAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	639,83
18/09/2023	Adiantamento 09/2023	Silmara Ap. Benedito	Monitor Pedagógico (folha)	729,00
18/09/2023	Adiantamento 09/2023	Allana Taisa Feres Oliveira	Monitor Pedagógico (folha)	729,00
18/09/2023	Adiantamento 09/2023	Ana Caúdia Santiago	Monitor Pedagógico (folha)	729,00
18/09/2023	Adiantamento 09/2023	Ana Paula Sathler Fleming	Analista Administrativo (folha)	729,00
18/09/2023	Holerite 09/2023	Erica Souza da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	729,00
18/09/2023	Adiantamento 09/2023	Fabiana Verônica de Santana da Silva	Monitor Pedagógico (folha)	729,00
18/09/2023	Adiantamento 09/2023	Geysa Layane de Faria Pinto	Monitor Pedagógico (folha)	729,00
18/09/2023	Adiantamento 09/2023	Isabel Cristina Pereira Batoni	Monitor Pedagógico (folha)	729,00
18/09/2023	Adiantamento 09/2023	Joice Rosa de Oliveira	Diretor (folha)	1.357,00
18/09/2023	Adiantamento 09/2023	Romilda Ferreira de Souza	Auxiliar de Limpeza (folha)	670,00
18/09/2023	Adiantamento 09/2023	Silvia Cristina Marinho	Auxiliar de Limpeza (folha)	670,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/09/2023	Extrato/Tarifa 09/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	14,08
18/09/2023	Extrato/Tarifa 09/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	1,28
18/09/2023	Adiantamento 09/2023	ALEXANDRA A CAMPOS FARIAS	Monitor Pedagógico (folha)	993,96
18/09/2023	Guia Fgts Rescisão	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	50,97
20/09/2023	Guia Inss 08/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	4.252,70
20/09/2023	Guia Inss 08/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal e Empregados	4.252,70
25/09/2023	Rescisão Rescisão	Arianni de Cássia Montaldi Cunha	Coordenador Pedagógico (folha)	68,82
25/09/2023	Guia outras 08/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	506,61
25/09/2023	Nota Fiscal 0000	Certisign Certificadora Digital S.A.	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	249,90
25/09/2023	Fatura 09/2023	Unimed Amparo - Coop. Trabalho Médico	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	299,83
25/09/2023	Nota Fiscal 125063	Comercial Amparense Matl.Eletrico Ltda	Materiais de Manutenção Predial	124,74
25/09/2023	Fatura 08/2023	Claro S/A	Telefone	164,84
25/09/2023	Extrato/Tarifa 09/2023	Banco do Brasil S.A 0456	Financeira	1,28
29/09/2023	Nota Fiscal sem documento	Prefeitura Municipal de Amparo	Materiais de Manutenção Predial	34,55
29/09/2023	Fatura sem documento	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	977,09
TOTAL				188.310,59

* 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 Orgão Concessor.

Amparo, 10 de Outubro de 2023.


Marilda Cecilia Fernandes Pereira
Presidente



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

Paulo Roberto Nóbrega de Aguiar
Tesoureiro

Proposta: 0059/2023 - 01/07/2023 a 30/09/2023