

LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoa Jurídica 80
Reg. Serv. Social do Estado 1580
Reg. Cons. Est. A. Sub. 1855/83
CNPJ 56.816.325/0001-00
INSS 56.816.325/0001-00
Inscr. Municipal 1226/75
Reg. Cons. Nat. Serv. Social 248.091/87
Dec. de Rec. Uti. P. M. Fed. nº 88.439 de 13/03/84
Unidade Pública MEC Nº 250.653/78 de 08/11/76
Dec. Rec. Uti. P. Estadual Nº 9.443 de 24/01/77
Dec. Rec. Uti. P. Municipal Nº 278 de 29/11/85
Regist. na Del. Fed. de Saúde da Bª Reg. sob nº 4357
Livro V folhas 34 em 02/12/76

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: Junho/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCRPARDO

CONVENIO: O Atendimento na educação infantil de crianças de ate 05 anos e 11 meses

OSC: Lar da Criança Fermino Magnani

ENDEREÇO: Rua Albino Trevisan - Nº 115 - Vila Oitenta

MUNICIPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - São Paulo

PROCESSO: Nº 022/2023

DATA DO CONVENIO: 16 de Junho de 2023

VIGENCIA: 16.06.2023 a 15.06.2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21.06.2023

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ - 46.749,34

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ - 121,02

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ - 28.426,58

RECURSO PRÓPRIO ENTIDADE: R\$ - 0 -

TOTAL DISPONIVEL: R\$ - 75.296,94

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02.06.23	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		
02.06.23	Recibo	Telefone	30,12
02.06.23	Recibo	Água	61,97
02.06.23	Recibo	Água	61,97
02.06.23	Recibo	Água	1.262,54
02.06.23	Recibo	Água	75,84
13.06.23	Nota Fiscal Nº 029776	Mat. Limpeza	1.447,42
13.06.23	Recibo	Energia	84,23
13.06.23	Recibo	Energia	124,10
13.06.23	Recibo	Energia	962,44
30.06.23	Nota Fiscal Nº 014019	Mat. Limpeza	1.999,99
	<u>SUB-TOTAL</u>		6.130,62
07.06.23	<u>LIQUIDACÃO</u>		
	Gua FGTS		
	<u>PESSOAL</u>		
		Laís Sociais	2.495,36
01.06.23	Cilene Tavaras Modesto de Melo	Pessoal	1.707,99
01.06.23	Elaine Cristina Ferdin dos Santos	Pessoal	1.075,53
01.06.23	Elisa Maria Gomes Pinho Fouzatti	Pessoal	1.901,50
01.06.23	Fernanda Martins Paes	Pessoal	1.643,06
01.06.23	Gisele Cristiane da Moura	Pessoal	1.584,09
01.06.23	Gláucia Venturini de Oliveira	Pessoal	1.643,06
01.06.23	Ivoni Aparecida Enzebio Bernardes	Pessoal	1.727,60
01.06.23	Lauren Helena da Silva	Pessoal	2.218,97
01.06.23	Selma Maria Florio Martins	Pessoal	1.643,06
01.06.23	Silvia Helena Frasson Loper - Parente da Silva	Pessoal	1.584,69
01.06.23	Talita Lemes Nogueira dos Santos	Pessoal	1.691,76
	<u>SUB-TOTAL</u>		19.021,91

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 22 (vinte e dois)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ 27.647,89 (vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais, oitenta e nove centavos)

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 47.649,05 (quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais, cinco centavos)

JUSTIFICATIVA DO SALDO: _____

Convênio FUNDEB

Secretaria Municipal de Educação
Santa Cruz do Rio Pardo - SP


Janaina Fertuzi Barbosa Peres
RG 41.760.339-3
CPF 352.597.088-90

LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oriente - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

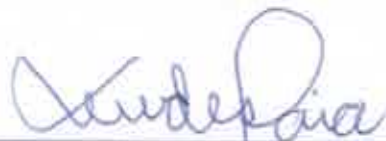
Reg. Pessoas Jurídicas.....80
Reg. Serv. Social do Estado.....1365
Reg. Cons. Est. A. Sub.....1895/85
CNPJ.....50.816.325/0001-00
INSS.....58.816.325/0001-00
Inscr. Municipal.....1226/75
Reg. Cons. Rec. Serv. Social.....248.091/57
Dec. de Rec. Util. P. Fed. Nº 89.438 de 13/03/84
Utilidade Pública MEC Nº 250.852/78 de 06/11/76
Dec. Rec. Util. P. Estadual Nº 9.443 de 24/01/77
Dec. Rec. Util. P. Municipal Nº 278 de 29/11/88
Regist. no Del. Fed. de Saúde da 8ª Reg. sob nº 4357
Livro V folhas 54 em 02/12/76

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade LAR DA CRIANÇA FERMINO MAGNANI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Santa Cruz do Rio Pardo / 30 / Junho / 2023



Aparecida Zaia
Presidente
RG-Nº 5.288.311
CIC-Nº 163.969.108-10



Neudes Zaia
Tesoureira
RG-Nº 5.131.834
CIC-Nº 612.127.338-00

Convênio FUNDEB

Secretaria Municipal de Educação
Santa Cruz do Rio Pardo - SP

Janaína Ferruz Barbosa Peres
RG 41.760.339-3
CPF 352.592.088-90

LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoa Jurídica 80
Reg. Serv. Social do Estado 1560
Reg. Cons. Est. A. Sub. 1895/85
CNPJ 06.816.325/0001-00
INSS 06.816.325/0001-00
Inscr. Municipal 1226/75
Reg. Cons. Nec. Serv. Social 248.091/67
Dec. de Rec. Uti. Pùb. Fed. nº 80.439 de 13/03/84
Utilidade Pública MEC Nº 380.852/78 de 08/11/78
Dec. Rec. Uti. P. Estadual Nº 8.443 de 24/01/77
Dec. Rec. Uti. P. Municipal Nº 278 de 29/11/65
Regist. na Del. Fed. de Saúde da 9ª Reg. sob nº 4957
Livro V folhas 54 em 02/12/75

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: Julho/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCRPARDO

CONVENIO: O Atendimento na educação infantil de crianças de ate 05 anos e 11 meses

OSC: Lar da Criança Fermino Magnani

ENDEREÇO: Rua Albino Trevisan - Nº 115 - Vila Oitenta

MUNICIPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - São Paulo

PROCESSO: Nº 022/2023

DATA DO CONVENIO: 16 de Junho de 2023

VIGENCIA: 16.06.2023 a 15.06.2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20.07.2023

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ - 46.749,34

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ - 130,05

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ - 47.649,05

RECURSO PRÓPRIO ENTIDADE: R\$ - 0 -

TOTAL DISPONIVEL: R\$ - 94.528,44

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04.07.23	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		
04.07.23	Recibo	Água	101,66
04.07.23	Recibo	Água	1.224,53
04.07.23	Recibo	Água	128,98
04.07.23	Recibo	Água	68,69
07.07.23	Nota Fiscal Nº 044913	Telefone	13,86
10.07.23	Nota Fiscal Nº 006696	Mat.Manut. Predio	455,00
11.07.23	Nota Fiscal Nº 001741	Mat.Manut. Predio	1.788,16
11.07.23	Nota Fiscal Nº 030000	Mat.Manut. Predio	530,00
17.07.23	Nota Fiscal Nº 038115	Mat.Higiene/Limpeza	824,03
17.07.23	Nota Fiscal Nº 001545	Mat.Higiene/Limpeza	428,70
18.07.23	Recibo	Tecidos	985,25
18.07.23	Recibo	Energia	90,16
28.07.23	Nota Fiscal Nº 002578	Energia	1.034,96
	<u>SUB-TOTAL</u>	<u>Tecidos/Linhas</u>	<u>445,60</u>
	<u>LEIS SOCIAIS</u>		<u>8.139,28</u>
05.07.23	Guia FORTS	Leis Sociais	2.683,76
05.07.23	Guia DARF	Leis Sociais	2.834,75
05.07.23	Guia DARF	Leis Sociais	264,27
	<u>SUB-TOTAL</u>		<u>5.782,78</u>
	<u>PESSOAL</u>		
05.07.23	Aline de Camargo Moura	Pessoal	365,13
05.07.23	Cilene Tavares Modesto de Melo	Pessoal	1.707,99
05.07.23	Claudia Regina Leite Pires	Pessoal	1.415,35
05.07.23	Elaine Cristina Ferfin dos Santos	Pessoal	1.675,53
05.07.23	Elisa Maria Gomes Pinho Fomatti	Pessoal	1.901,50
05.07.23	Fernanda Martins Paes	Pessoal	1.643,06
05.07.23	Gisele Cristiane de Moura	Pessoal	1.584,89
05.07.23	Gláucia Venturini de Oliveira	Pessoal	1.643,06
05.07.23	Ivani Aparecida Euzébio Bernardes	Pessoal	1.643,06
05.07.23	Joelma de Fátima Gonçalves Alves	Pessoal	990,73
05.07.23	Joelma de Fátima Gonçalves Alves	Pessoal	1.320,06
05.07.23	Laura Felipe Cervantes	Pessoal	378,76
05.07.23	Laura Helena da Silva	Pessoal	2.294,80
05.07.23	Oswaldo Evangelista Junior	Pessoal	2.843,57
05.07.23	Sabrina Alves Bernardes	Pessoal	3.827,82
05.07.23	Selma Maria Florio Martins	Pessoal	1.643,06
05.07.23	Silvia Helena Frasson Lopes Pereira da Silva	Pessoal	1.584,69
05.07.23	Tatiana Lemos Nogueira dos Santos	Pessoal	1.691,26
	<u>SUB-TOTAL</u>		<u>30.154,62</u>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 35 (trinta e cinco)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ 44.076,98 (quarenta e quatro mil, setenta e seis reais, noventa e oito centavos)

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 50.451,46 (cinqüenta mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais, quarenta e seis centavos)

JUSTIFICATIVA DO SALDO
Andréia de Cássia Maia Dias

RG 40.785.373-X
CPF 321.300.358-95
Diretora de Compras
da Secretaria de Educação

Convênio FUNDEB
Secretaria Municipal de Educação
Santa Cruz do Rio Pardo - SP

LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoas Jurídicas.....80
Reg. Serv. Social do Estado.....1555
Reg. Conc. Ext. A. Sus.....1855/85
CNPJ.....58.816.325/0001-00
INSS.....58.816.325/0001-00
Inscr. Municipal.....1226/75
Reg. Conc. Nac. Serv. Social.....248.091/67
Dec. de Rec. Unif. Póli. Fed.....Nº 89.436 de 13/03/84
Unidade Pública MEC Nº.....250.652/76 de 08/11/76
Dec. Rec. Unif. P. Estadual.....Nº 9.443 de 24/01/77
Dec. Rec. Unif. P. Municipal.....Nº 778 de 29/11/85
Regist. na Del. Fed. de Saúde da 8ª Reg. solá nº.....4357
Livro V folha 54 em 02/12/76

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade LAR DA CRIANÇA FERMINO MAGNANI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Santa Cruz do Rio Pardo / 31 / Julho / 2023


Aparecida Zaia
Presidente
RG-Nº 5.288.311
CIC-Nº 163.969.108-10


Neudes Zaia
Tesoureira
RG-Nº 5.131.834
CIC-Nº 612.127.338-00


Andréia de Cássia Mafra Dias
RG 40.785.373-X
CPF 321.300.368-89
Diretora de Compras
da Secretaria de Educação

Convênio FUNDEB
Secretaria Municipal de Educação
Santa Cruz do Rio Pardo - SP

LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoa Jurídica 85
Reg. Serv. Social do Estado 1565
Reg. Cons. Est. A. Sub 1895/85
CNPJ 58.816.325/0001-00
INSS 58.816.325/0001-00
Inscr. Municipal 1226/75
Reg. Cons. Nat. Serv. Social 248.091/67
Dec. de Rec. Urb. Públ. Fed. N° 89.438 de 13/03/84
Unidade Pública MEC N° 290.852/76 de 08/11/76
Dec. Rec. Urb. P. Estadual N° 5.443 de 24/01/77
Dec. Rec. Urb. P. Municipal N° 278 de 29/11/85
Regist. na Del. Fed. de Saúde da 8ª Reg. sob n° 4357
Livro V folhas 54 em 02/12/76

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: Agosto/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCRPARDO

CONVENIO: O Atendimento na educação infantil de crianças de ate 05 anos e 11 meses

OSC: Lar da Criança Fermino Magnani

ENDEREÇO: Rua Albino Trevisan - N° 115 - Vila Oitenta

MUNICIPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - São Paulo

PROCESSO: N° 022/2023

DATA DO CONVENIO: 16 de Junho de 2023

VIGENCIA: 16.06.2023 a 15.06.2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16.08.2023

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ - 46.749,34

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ - 174,68

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ - 50.451,46

RECURSO PRÓPRIO ENTIDADE: R\$ - 0 -

TOTAL DISPONÍVEL: R\$ - 97.375,48

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
	MATERIAL DE CONSUMO		
02.08.23	Recibo	Cesta Básica	2.880,00
02.08.23	Recibo	Água	1.452,73
02.08.23	Recibo	Água	69,39
02.08.23	Recibo	Água	68,62
02.08.23	Recibo	Água	320,28
03.08.23	Recibo	Telefone	48,99
09.08.23	Nota Fiscal N° 023321	Mat.Manut. Prédio	1.800,00
18.08.23	Recibo	Energia	997,66
18.08.23	Recibo	Energia	82,22
18.08.23	Recibo	Energia	84,54
18.08.23	Nota Fiscal N° 030577	Mat.Limpeza/Higiene	597,46
18.08.23	Nota Fiscal N° 014126	Mat.Limpeza	1.500,00
23.08.23	Nota Fiscal N° 006733	Mat.Manut.Prédio	794,62
25.08.23	Nota Fiscal N° 084966	Mat.Manut.Prédio	534,51
	SUB-TOTAL		11.231,02
	LEIS SOCIAIS		
03.08.23	Guia DARF	Leis Sociais	2.716,59
03.08.23	Guia DARF	Leis Sociais	266,19
03.08.23	Guia FGTS	Leis Sociais	2.913,63
	SUB-TOTAL		5.896,41
	PESSOAL		
02.08.23	Aline de Camargo Moura	Pessoal	1.607,89
02.08.23	Cilene Tavares Modesto de Melo	Pessoal	1.736,64
02.08.23	Claudia Regina Leite Pires	Pessoal	1.415,35
02.08.23	Elaine Cristina Ferdin dos Santos	Pessoal	1.724,18
02.08.23	Elisa Maria Gomes Pinho Fossati	Pessoal	2.004,61
02.08.23	Fernanda Martins Pires	Pessoal	1.691,71
02.08.23	Gisele Cristiane de Moura	Pessoal	1.607,89
02.08.23	Gláucia Venturini de Oliveira	Pessoal	1.691,71
02.08.23	Ivani Aparecida Euzébio Bernardes	Pessoal	1.691,71
02.08.23	Joelma de Fatima Gonçalves Alves	Pessoal	1.691,71
02.08.23	Lauro Felipe Corvantes	Pessoal	32,49
02.08.23	Laura Helena da Silva	Pessoal	1.691,71
02.08.23	Oswaldo Evangelista Junior	Pessoal	2.362,95
02.08.23	Sabrina Alves Bernardes	Pessoal	2.791,74
02.08.23	Selma Maria Florio Martins	Pessoal	3.870,49
02.08.23	Silvia Helena Frasson Lopes Pereira da Silva	Pessoal	1.691,71
02.08.23	Talita Lemos Nogueira dos Santos	Pessoal	1.607,89
02.08.23	Talita Lemos Nogueira dos Santos	Pessoal	1.756,59
02.08.23	Talita Lemos Nogueira dos Santos	Pessoal	2.205,72
03.08.23	Letícia de Fatima Dias	Pessoal	770,01
	SUB-TOTAL		33.972,99

N° DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 36(trinta e seis)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$-51.100,42(cinquenta e um mil. cem reais, quarenta e dois centavos)

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$-46.275,06(quarenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais, seis centavos)

JUSTIFICATIVA DO SALDO:

Andréia de Cássia Mafra-Dias

RG 40.385.373-X

CPF 321.300.368-99

Diretora de Compras
da Secretaria de Educação

LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

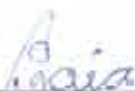
FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoa Jurídica 80
Reg. Serv. Social do Estado 1365
Reg. Cons. Est. A. Sub 1855/85
CNPJ 56.816.325/0001-00
INSS 56.816.325/0001-00
Inscr. Municipal 1236/75
Reg. Cons. Nat. Serv. Social 248.091/67
Dec. de Reg. UIR Pól. Fed. n° 89.438 de 13/03/84
Utilidade Pública MEC N° 250.652/76 de 08/11/76
Dec. Reg. UIR P. Estadual N° 9.443 de 24/01/77
Dec. Reg. UIR P. Municipal N° 278 de 28/11/69
Regist. na Del. Fed. de Saúde da 5ª Reg. sob n° 4357
Livre V folhas 54 em 02/12/76

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade LAR DA CRIANÇA FERMINO MAGNANI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Santa Cruz do Rio Pardo / 31 / Agosto /2023



Aparecida Zaia
Presidente
RG-N° 5.288.311
CIC-N° 163.969.108-10



Neudes Zaia
Tesorreira
RG-N° 5.131.834
CIC-N° 612.127.338-00

Convênio 11/2023
Secretaria Municipal de Educação
Santa Cruz do Rio Pardo - SP



Andréia de Cássia Mafra Dias
RG 40.785.373-X
CPF 321.300.368-99
Diretora de Compras
da Secretaria de Educação

LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoas Jurídica 80
Reg. Serv. Social do Estado 1555
Reg. Cons. Est. A. Sul 1855/85
CNPJ 56.816.325/0001-00
INSS 56.816.325/0001-00
Inscr. Municipal 1226/75
Reg. Cons. Nat. Serv. Social 248.091/67
Dec. de Rec. U.M. Publ. Fed. nº 89.438 de 13/03/84
Utilidade Pública MEC Nº 280.652/76 de 08/11/76
Dec. Rec. U.M. P. Estadual Nº 9.443 de 24/01/77
Dec. Rec. U.M. P. Municipal Nº 278 de 29/11/66
Regist. na Del. Fed. de Saúde da 9ª Reg. sob nº 4357
Livro V folhas 54 em 02/12/76

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: Setembro/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCRPARDO

CONVENIO: O Atendimento na educação infantil de crianças de ate 05 anos e 11 meses

OSC: Lar da Criança Fermínio Magnani

ENDEREÇO: Rua Albino Trevisan - Nº 115 - Vila Oitenta

MUNICIPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - São Paulo

PROCESSO: Nº 022/2023

DATA DO CONVENIO: 16 de Junho de 2023

VIGENCIA: 16.06.2023 a 15.06.2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13.09.2023

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ - 46.749,34

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ - 163,36

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ - 46.275,06

RECURSO PRÓPRIO ENTIDADE: R\$ - 0 -

TOTAL DISPONIVEL: R\$ - 93.187,76

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		
01.09.23	Recibo	Água	66,44
01.09.23	Recibo	Água	1.354,73
01.09.23	Recibo	Água	66,44
01.09.23	Recibo	Água	126,02
11.09.23	Nota Fiscal Nº 045738	Mat.Manut. Instalações	387,00
12.09.23	Nota Fiscal Nº 030543	Mat.Higiene/Limpeza	892,20
13.09.23	Recibo	Energia	963,65
13.09.23	Recibo	Energia	118,98
27.09.23	Nota Fiscal Nº 006751	Mat.Manut. Instalações	1.055,91
27.09.23	Nota Fiscal Nº 014199	Mat.Higiene/Limpeza	1.500,00
	<u>SUB-TOTAL</u>		6.531,37
	<u>LEIS SOCIAIS</u>		
01.09.23	Guia FGTS	Leis Sociais	3.002,57
01.09.23	Guia DARF	Leis Sociais	2.763,31
01.09.23	Guia DARF	Leis Sociais	251,07
	<u>SUB-TOTAL</u>		6.016,95
	<u>PESSOAL</u>		
01.09.23	Aline de Camargo Moura	Pessoal	1.584,69
01.09.23	Cilene Tavares Modesto de Melo	Pessoal	1.707,99
01.09.23	Cilene Tavares Modesto de Melo	Pessoal	2.270,72
01.09.23	Claudia Regina Leite Pires	Pessoal	1.415,35
01.09.23	Elaine Cristina Ferdin dos Santos	Pessoal	1.675,53
01.09.23	Fernanda Martins Paes	Pessoal	1.643,06
01.09.23	Gliele Cristiane de Moura	Pessoal	1.600,33
01.09.23	Gliele Cristiane de Moura	Pessoal	2.127,17
01.09.23	Gláucia Venturini de Oliveira	Pessoal	1.643,06
01.09.23	Ivani Aparecida Euzébio Bernardes	Pessoal	1.643,06
01.09.23	Joalma de Fátima Gonçalves Alves	Pessoal	957,70
01.09.23	Laura Felipe Cervantes	Pessoal	1.643,06
01.09.23	Laura Helena da Silva	Pessoal	2.294,80
01.09.23	Leticia de Fatima Dias	Pessoal	1.643,06
01.09.23	Oswaldo Evangelista Junior	Pessoal	2.791,74
01.09.23	Sabrina Alves Bernardes	Pessoal	3.827,82
01.09.23	Selma Maria Fiorio Martins	Pessoal	1.643,06
01.09.23	Silvia Helena Frasson Lopes Pereira da Silva	Pessoal	1.584,69
	<u>SUB-TOTAL</u>		33.696,89

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 31 (trinta e um)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: R\$ - 46.245,21 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais, vinte e um centavos)

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ - 46.942,55 (quarenta e seis mil, novecentos e quarenta dois reais, cinquenta e cinco centavos)

JUSTIFICATIVA DO SALDO

Convênio FUNDEB
Secretaria Municipal de Educação
Santa Cruz do Rio Pardo - SP

Andréia de Cássia Mafrá Dias
RG 40.785.373-X
CPF 321.300.368-99
Diretora de Compras
da Secretaria de Educação

LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1838

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoa Jurídica	80
Reg. Serv. Social do Estado	1565
Reg. Cons. Est. A. Sull	1885/85
CNPJ	56.816.325/0001-00
INSS	56.816.325/0001-00
Instr. Municipal	1226/75
Reg. Cons. Nat. Serv. Social	248.081/67
Dec. de Rec. Util. Publ. Fed	Nº 89.438 de 13/03/84
Unidade Pública MEC Nº	250.852/76 de 08/11/78
Dec. Rec. Util. P. Estadual	Nº 9.443 de 24/01/77
Dec. Rec. Util. P. Municipal	Nº 278 de 29/11/65
Regist. na Del. Fed. de Saúde da 9ª Reg. sob nº	4357
	Livro V folhas 54 em 02/12/78

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade LAR DA CRIANÇA FERMINO MAGNANI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Santa Cruz do Rio Pardo / 30 / Setembro / 2023



Aparecida Zaia
Presidente
RG-Nº 5.288.311
CIC-Nº 163.969.108-10



Neudes Zaia
Tesorreira
RG-Nº 5.131.834
CIC-Nº 612.127.338-00

Convênio FUNDEB
Secretaria Municipal de Educação
Santa Cruz do Rio Pardo - SP



Andréia de Cássia Mafra Dias
RG 40.785.373-X
CPF 321.300.368-99
Diretora de Compras
da Secretaria de Educação