

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
"Creche Menino Jesus"

Rua Antonio Franciscatti, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.883-026
CNPJ: 44.492.825/0001-46 Inscrição Estadual: Isenta

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS/ SUBVENÇÃO / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA S- SP

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

Termo de Colaboração nº002/2017 - Edital de Credenciamento nº001/2017

OBJETO: Desenvolvimento de atividades complementares, visando atender a demanda reprimida em vagas de creches existentes no Município.

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Proteção à Maternidade e à Infância " Creche Menino Jesus"

CNPJ: 44.492.825/0001-46

ENDEREÇO: Rua Antonio Franciscatto, 755 - Vila Assunta - CEP: 19883-026

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Flávio Urbanetti

VALOR TOTAL RECEBIDO FEVEREIRO 2022: R\$ 81.438,30

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 80.910,95	1	24/02/2022	R\$ 81.438,30
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 81.438,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O Signatário na qualidade de representante da Entidade da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância "Creche Menino Jesus", vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, importância total de R\$ 81.438,30 (Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	02/02 à 17/03/2022	R\$ 4.760,75
EQUIPAMENTOS		R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	09/02 à 14/02/2022	R\$ 4.568,87
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	25/02 à 02/03/2022	R\$ 63.400,12
TOTAL		R\$ 72.729,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.708,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.708,56

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (N.F. OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
02/02/2022	N.F. 034.699.204	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 817,56
04/02/2022	FATURA	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	LICENCIAMENTO/IPVA	R\$ 1.171,96
09/02/2022	N.F.43.762	CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA - LJ 09	MAT. DE CONSUMO	R\$ 274,77
10/02/2022	N.F. 122361	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	MAT. DE CONSUMO	R\$ 2.201,25
11/02/2022	N.F. 9.804	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMA. LTDA EPP	MAT. DE CONSUMO	R\$ 69,00
SUB-TOTAL				R\$ 4.534,54

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

"Creche Menino Jesus"

Rua Antonio Franciscatti, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.883-026

CNPJ: 44.492.825/0001-46 Inscrição Estadual: Isenta

14/02/2022	N.F. 002.063	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MAT. DE CONSUMO	R\$	1.078,00
14/02/2022	N.F. 8151	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$	901,99
14/02/2022	N.F. 43.830	CASA AVENIDA COM. LTDA - LJ 09	MAT. DE CONSUMO	R\$	43,86
18/02/2022	N.F. 42759	COMERCIO DE GAS DONÁ DE C MOTA LTDA	GÁS	R\$	664,00
25/02/2022	NFS-e 59	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$	1.212,00
25/02/2022	NFS-e 60	FABIO ADRIANO BUENO	SERV. DE ACESSORIA E-SOCIAL	R\$	710,00
25/02/2022	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	4.696,00
28/02/2022	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I. R.	R\$	441,77
28/02/2022	ENCARGOS SOCIAIS	RECEITA FEDERAL	INSS	R\$	4.909,35
02/03/2022	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	4.014,95
02/03/2022	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.163,36
02/03/2022	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	1.701,68
02/03/2022	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.163,36
02/03/2022	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.163,36
02/03/2022	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	1.701,68
02/03/2022	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	1.701,68
02/03/2022	HOLERYT	LUCIANE SUARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	947,51
02/03/2022	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	947,51
02/03/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	1.701,68
02/03/2022	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	1.701,68
02/03/2022	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.510,25
02/03/2022	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	1.701,68
02/03/2022	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	1.701,68
02/03/2022	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.015,63
02/03/2022	HOLERYT	VERA LÚCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2022	R\$	2.343,38
12/03/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TEFEFONE FIXO	R\$	157,23
17/03/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	68.195,20
TOTAL GERAL				R\$	72.729,74

Cândido Mota, 14 de Março de 2022.

José Flávio Urbanetti

Presidente

JOSÉ FLÁVIO URBANETTI
Presidente
RG 7 176 324-7

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E A INFÂNCIA
CRECHE MENINO JESUS
CNPJ 44 492 825/0001-46
Rua Antonio Franciscatto, 755
CANDIDO MOTA/SP