

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: 2020

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

VA LOR TOTAL RECEBIDO FEVEREIRO 2021: R\$ 80.910,95

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 80.910,95	1	19/02/2021	R\$ 80.910,95
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 80.910,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O Signatário na qualidade de representando 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\$ 80.910,95 (Oitenta Mil, Novecentos e Dez Reais e Noventa e Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO r\$	
PRESTADORES DE SERVIÇO	01/02 à 17/03/2021	R\$	1.629,58
DESPESAS COM REPARO E MANUT. DO PRÉDIO	10/03/2021	R\$	160,00
MATERIAIS DE CONSUMO	10/03/2021	R\$	1.286,85
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	26/02 à 01/03/2021	R\$	69.238,55
TOTAL		R\$	72.314,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 8.595,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 8.595,97

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (N.F. OU RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
01/02/2021	N.F. 025.648.115	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 375,38
22/02/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	R\$ 4.272,26
22/02/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	ANA PAULA PIROLO DUTTI	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 3.924,37
25/02/2021	NFS-e 43	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.100,00
26/02/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$ 4.791,91
28/02/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	R\$ 280,82
SUB-TOTAL				R\$ 14.744,74

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

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

29/02/2021	ENCARGOS SOCIAS	SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS	INSS	R\$	2.990,82
01/03/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.977,55
01/03/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.977,55
01/03/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	3.462,90
01/03/2021	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	-
01/03/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.055,85
01/03/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.607,18
01/03/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.977,55
01/03/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.607,18
01/03/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.055,85
01/03/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.977,55
01/03/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.977,55
01/03/2021	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.607,18
01/03/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.977,55
01/03/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.977,55
01/03/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.055,85
01/03/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.607,18
01/03/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.607,18
01/03/2021	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.294,92
01/03/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.607,18
01/03/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.607,18
01/03/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.237,94
01/03/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.977,55
01/03/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.977,55
01/03/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.607,18
01/03/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.977,55
01/03/2021	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.930,23
01/03/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.237,94
10/03/2021	N.F. 7594	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA - ME	MAT. PEDAGÓGICOS	R\$	361,35
10/03/2021	N.F.001.924	SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME	MAT. DE CONSUMO	R\$	340,50
10/03/2021	N.F. 9967	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$	585,00
10/03/2021	N.F. 20185	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	DESPESAS COM REP E MANT DO PRÉDIO	R\$	160,00
12/03/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	125,53
17/03/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,67
				SUB-TOTAL	R\$ 57.570,24
				TOTAL GERAL	R\$ 72.314,98

Cândido Mota, 18 de março de 2021.

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**