

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: 2021

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 MARÇO 2021: R\$ 77.147,65

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 77.147,65	1	25/03/2021	R\$ 77.147,65
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 77.147,65
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\$ 77.147,65 (Setenta e Sete Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO R\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	04/03 à 17/04/2021	R\$	1.668,41
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	29/03 à 01/04/2021	R\$	96.351,69
TOTAL			R\$ 98.020,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (N.F. OU RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
04/03/2021	N.F. 026.355.224	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 381,27
29/03/2021	NFS-e 44	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.127,00
29/03/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	R\$ 5.094,12
31/03/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$ 282,99
31/03/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA SRP	INSS	R\$ 3.481,19
01/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$ 2.410,77
Sub-total				R\$ 12.777,34

## 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

01/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.558,11
01/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.558,11
01/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.558,11
01/03/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	4.003,26
01/03/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.152,89
01/03/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.700,00
01/03/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.152,89
01/03/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.700,00
01/03/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.152,89
01/03/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.700,00
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\$	1.700,00
01/03/2021	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.376,32
01/03/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.700,00
01/03/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.502,49
01/03/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.700,00
01/03/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
01/03/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.335,62
06/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FGTS - RESCISÃO	R\$	7.017,00
06/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FGTS - RESCISÃO	R\$	11.086,60
09/04/2021	TERMO DE RESCISÃO	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	3.233,03
12/04/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	132,14
17/04/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
			SUB-TOTAL	R\$	85.242,76
			TOTAL GERAL	R\$	98.020,10

Cândido Mota, 19 de Abril de 2021.

José Flávio Urbanetti

Presidente

**JOSÉ FLÁVIO URBANETTI**  
**Presidente**  
**RG 7 176 324-7**

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