

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 ABRIL 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	20/04/2021	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 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\$ 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	01/04 À 17/05/2021	R\$ 2.128,12
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	19/04/2021	R\$ 82,50
MATERIAIS DE CONSUMO	19/04 À 30/04/2021	R\$ 922,21
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	02/04 À 03/05/2021	R\$ 61.726,40
TOTAL		R\$ 64.859,23
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
01/04/2021	N.F. 027.072.144	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 384,61
02/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$ 2.601,52
02/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	MICAELA FERREIRA FRANCISCO	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$ 2.601,52
02/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	EVA APARECIDA DAS NEVES MARCATTO	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$ 2.601,52
19/04/2021	N.F. 20363	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	REP. E MANUT. DO PRÉDIO	R\$ 82,50
19/04/2021	N.F. 9099	D.M.INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	MAT. DE CONSUMO	R\$ 135,00
Sub-Total				R\$ 8.406,67

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

19/04/2021	NFS-e 3903	D.M.INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	490,00
20/04/2021	NF. 213	MAXSHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	183,99
30/04/2021	N.F. 026.211	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$	71,97
30/04/2021	N.F. 026.212	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$	328,43
30/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	851,78
30/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	4.874,51
30/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	INSS	R\$	3.563,36
30/04/2021	NFS-e 45	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$	1.100,00
03/05/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
03/05/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
03/05/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	4.003,25
03/05/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.133,09
03/05/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
03/05/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.810,11
03/05/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.700,00
03/05/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	283,84
03/05/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	263,74
03/05/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
03/05/2021	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	-
03/05/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
03/05/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	263,74
03/05/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.133,09
03/05/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.700,00
03/05/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
03/05/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.700,00
03/05/2021	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	-
03/05/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
03/05/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.700,00
03/05/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.502,48
03/05/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
03/05/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
03/05/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	1.700,00
03/05/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	263,74
03/05/2021	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VIELLA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.013,95
03/05/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2021	R\$	2.335,61
05/05/2021	N.F. 026.234	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$	202,82
12/05/2020	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	125,51
17/05/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	56.452,56
TOTAL GERAL				R\$	64.859,23

Cândido Mota, 18 de Maio de 2021

José Flávio Urbanetti

Presidente