

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 JUNHO 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	20/05/2021	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	04/05 à 17/06/2021	R\$ 1.604,70
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	11/05 à 08/06/2021	R\$ 2.557,40
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	25/05 à 01/06/2021	R\$ 82.025,32
TOTAL		R\$ 86.187,42
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
04/05/2021	N.F. 027.848.254	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 352,13
11/05/2021	N.F. 114809	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELLI	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 495,10
13/05/2021	N.F. 023.447	SMA ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI EPP	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 1.668,30
25/05/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - RESCISÃO	R\$ 16.203,58
SUB-TOTAL				R\$ 18.719,11

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

28/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.601,52
28/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.601,52
28/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANA MARI DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	3.215,16
28/05/2021	TERMO DE RESCISÃO	SUELI VIEIRA MOTA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$	3.939,13
31/05/2021	NFS-e 46	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$	1.100,00
31/05/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	809,69
31/05/2021	ENCARGOS SOCIAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	INSS	R\$	5.171,90
31/05/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	4.598,57
01/06/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	2.013,95
01/06/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	2.013,95
01/06/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	4.003,25
01/06/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	2.140,99
01/06/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	2.013,95
01/06/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	2.013,95
01/06/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	1.700,00
01/06/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	1.815,78
01/06/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	1.715,28
01/06/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	67,22
01/06/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	67,22
01/06/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	1.715,28
01/06/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	2.140,99
01/06/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	1.700,00
01/06/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	2.013,95
01/06/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	1.700,00
01/06/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	67,22
01/06/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	1.700,00
01/06/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	2.502,48
01/06/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	2.013,95
01/06/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	2.013,95
01/06/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	1.700,00
01/06/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	1.715,28
01/06/2021	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	-
01/06/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2021	R\$	2.335,61
08/06/2021	N.F. 9.242	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMA. LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	394,00
12/06/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	124,57
17/06/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	67.468,31
TOTAL GERAL				R\$	86.187,42

Cândido Mota, 04 de Junho de 2021

José Flávio Urbanetti
Presidente

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

JOSÉ FLÁVIO URBANETTI
Presidente
RG 7 176 324-7