

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\$ 81.688,40

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 77.147,65	1	25/06/2021	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\$ **77.147,6** (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	13/05 à 17/06/2021	R\$ 2.911,31
MATERIAIS DE CONSUMO	12/05 à 21/06/2021	R\$ 1.738,73
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	01/06 à 01/07/2021	R\$ 55.840,43
TOTAL		R\$ 60.490,47
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
12/05/2021	N.F. 7691	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 588,78
13/05/2021	N.F. 40105	COMERCIO DE GÁS DONÁ DE C. MOTA LTDA	GÁS	R\$ 280,00
01/06/2021	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$ 2.601,52
04/06/2021	N.F. 028.565185	ENERGISA SUL SUDESYE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 326,71
16/06/2021	N.F. 9.263	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 154,00
Sub-total				R\$ 3.951,01

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

17/06/2021	FATURA	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGURO VEÍCULO	R\$	1.046,26
21/06/2021	N.F. 026.540	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	810,27
21/06/2021	N.F. 026.541	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	185,68
30/06/2021	NFS-e	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$	1.100,00
30/06/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	464,91
30/06/2021	ENCARGOS SOCIAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	INSS	R\$	5.010,91
01/07/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	4.599,72
01/07/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	-
01/07/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.013,95
01/07/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	4.003,25
01/07/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.123,97
01/07/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	-
01/07/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.013,95
01/07/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	1.700,00
01/07/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.123,97
01/07/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.013,95
01/07/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	1.947,00
01/07/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	1.947,00
01/07/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.013,95
01/07/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.123,97
01/07/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	1.700,00
01/07/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.013,95
01/07/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	1.700,00
01/07/2021	HOLERYT	MICHAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	1.947,00
01/07/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	1.700,00
01/07/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	-
01/07/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.013,95
01/07/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.013,95
01/07/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	1.700,00
01/07/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.013,95
01/07/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2021	R\$	2.335,61
12/07/2021	FATURA	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	130,34
17/06/2021	FATURA	TELFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	56.539,46
TOTAL GERAL				R\$	60.490,47

Cândido Mota, 08 de Julho 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**