

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 - 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(S) PELA ENTIDADE: José Flávio Urbanetti

VALOR TOTAL RECEBIDO AGOSTO 2021: R\$ 81.438,30

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 81.438,30	1	23/08/2021	R\$ 81.438,30
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 81.438,30
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\$ 81.438,30** (Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	02/08 À 17/09/2021	R\$ 1.599,41
MATERIAIS DE CONSUMO	12/08 À 2/08/2021	R\$ 7.857,76
DESPESAS COM REP E MANUT. DO PRÉDIO	18/08 À 01/09/2021	R\$ 6.156,00
EQUIPAMENTOS	12/08/2021	R\$ 2.812,36
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	30/08 À 01/09/2021	R\$ 60.177,24
TOTAL		R\$ 78.602,77
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
02/08/2021	N.F. 00020925152	ENERGISA SUL SUDESSE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 280,07
11/08/2021	NFS-e 4060	D.M. INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 60,00
11/08/2021	N.F. 345	MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	Equipamento de proteção individual	R\$ 1.957,80
12/08/2021	N.F. 001.764.164	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMÁTICA	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.812,36
12/08/2021	N.F. 10207	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO	R\$ 224,19
12/08/2021	N.F. 7.844	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA - ME	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 315,00
13/08/2021	N.F. 14507	REBECA ATACAREJO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 594,40
13/08/2021	N.F. 117354	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 829,15
13/08/2021	N.F. 117352	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.024,38
SUB-TOTAL				R\$ 9.097,35

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

18/08/2020	N.F. 027286	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	143,90
18/08/2021	N.F. 1178	SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	REP. E MANUT. DO PRÉDIO	R\$	1.216,00
19/08/2021	N.F. 004.889	ODIPA COMERCIO DE RESIDUOS TEXTIS LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$	179,85
19/08/2021	N.F. 14531	REBECA ATACAREJO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	450,90
28/08/2021	N.F. 17.249.560	ARCOM S A	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	872,20
30/08/2021	NFS-e 49	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$	1.100,00
30/08/2021	ENCARGOS SOCIAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	INSS	R\$	5.225,87
30/08/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	4.742,13
31/08/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	683,65
31/08/2021	N.F.027.451	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	265,98
01/09/2021	NFS-e 42	ODAIR DO PRADO VALERIO	REP. E MANUT. DO PRÉDIO	R\$	4.000,00
01/09/2021	N.F. 018.244	RP ALVES & CIA LTDA EPP - CIMENCAL	REP. E MANUT. DO PRÉDIO	R\$	940,00
30/08/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA FERNANDES LOPES	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.601,52
30/08/2021	RECIBO DE FÉRIAS	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.642,93
30/08/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ROSIL FNI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.227,08
30/08/2021	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.227,08
01/09/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.013,95
01/09/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.013,95
01/09/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	-
01/09/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	10,18
01/09/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.013,95
01/09/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.013,95
01/09/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	1.700,00
01/09/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.162,63
01/09/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.013,95
01/09/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.013,95
01/09/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.013,95
01/09/2021	HOLERYT	JACKLINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.013,95
01/09/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.162,63
01/09/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	1.700,00
01/09/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	-
01/09/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	1.700,00
01/09/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.013,95
01/09/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	1.700,00
01/09/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DAHIA POIA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.502,48
01/09/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	-
01/09/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.013,95
01/09/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	1.700,00
01/09/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.013,95
01/09/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2021	R\$	2.335,61
12/09/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	131,34
17/09/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	69.505,41
TOTAL GERAL				R\$	78.602,76

Cândido Mota, 21 de Setembro de 2021

José Flávio Urbanetti

Presidente