

Associação Assistencial Maternidade e
Infância São Domingos Sávio

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAS

ANUAL - 2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO/TERMO DE COLABORAÇÃO

OBJETO: Manutenção da Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio

EXERCÍCIO: 2024

MÊS: JANEIRO - DEZEMBRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MATERNIDADE E INFÂNCIA SÃO DOMINGOS SÁVIO

CNPJ: 44.493.179/0001-31

ENDEREÇO e CEP: Rua Progresso, 30 - Centro – 19.865-000;

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: SILVIA CIRINO LUCHETTA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	70.833,31	Transferência	09/05/2024	70.833,31
Municipal	14.166,67	Transferência	10/06/2024	14.166,67
Municipal	14.166,67	Transferência	11/07/2024	14.166,67
Municipal	14.166,67	Transferência	09/08/2024	14.166,67
Municipal	14.166,67	Transferência	05/09/2024	14.166,67
Municipal	14.166,67	Transferência	09/10/2024	14.166,67
Municipal	14.166,67	Transferência	11/11/2024	14.166,67
Municipal	14.166,67	Transferência	04/12/2024	14.166,67
		RECEITA DE CONVÊNIO NO ANO		170.000,00
		RECEITA FINANCEIRAS		344,62
		TOTAL DE RECEITAS		170.344,62

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária:

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MATERNIDADE E INFÂNCIA SÃO DOMINGOS SÁVIO:

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no ANO DE 2024 supra mencionado, na importância total de **R\$ 170.344,62 (cento e setenta mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).**

SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00
Recebimento de Receita do Convênio	170.000,00
Aplicação financeira apropriada	344,62
Recursos próprios empregados	0,00
Pagamento de Despesas do Convênio	170.344,62
SALDO EM 31/12/2024	0,00

Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS ANUAIS

ÓRGÃO CONCESSOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO/TERMO DE COLABORAÇÃO

OBJETO: Manutenção da Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio

EXERCÍCIO: 2024

MÊS: JANEIRO - DEZEMBRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO MATERNIDADE E INFÂNCIA SÃO DOMINGOS SÁVIO

CNPJ: 44.493.179/0001-31

ENDEREÇO: Rua Progresso 30 - Centro – 19.865-000;

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:SILVIA CIRINO LUCHETTA

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nota Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FONTE (*)	VALOR R\$
09/05/2024	Tarifa Extra Ag (3)	Tarifa Bancária	Municipal	11,10
09/05/2024	Tarifa Proces cheque	Tarifa Bancária	Municipal	15,80
09/05/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
09/05/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
09/05/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
09/05/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
09/05/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
15/05/2024	Tarifa Fornecimento Cheques	Tarifa Bancária	Municipal	19,20
27/05/2024	Fatura Energia Elétrica	Fatura Energia Elétrica	Municipal	521,97
		TOTAL DO MÊS		928,07
05/06/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
07/06/2024	Tarifa Proces cheque (4)	Tarifa Bancária	Municipal	63,20
14/06/2024	Tarifa Extr Mês Anterior Ag.	Tarifa Bancária	Municipal	3,70
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	2.579,56
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Edda	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Edda	Municipal	277,52
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Maria S. Gomes	Municipal	1.618,05
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 Maria S Gomes	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Maria	Municipal	199,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Flavia Schippa	Municipal	1.720,23
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Flavia S. B.	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Flavia	Municipal	197,22
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Rita Alves da Silva	Municipal	1.659,68
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Rita A. Silva	Municipal	203,40

Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio

05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Débora Morae	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Débora M.	Municipal	197,22
20/06/2024	Encargos Sociais	DARF INSS – 05/24	Municipal	1.733,44
04/06/2024	Serviços Contábeis	Serviços Contábeis	Municipal	5.280,00
		TOTAL DO MÊS		28.160,46
05/07/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
05/07/2024	Tarifa Proces. Cheques (8)	Tarifa Bancária	Municipal	128,40
19/07/2024	Tarifa Fornecimento Cheques	Tarifa Bancária	Municipal	19,20
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	2.579,56
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Edda	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Maria S. Gomes	Municipal	1.618,05
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 Maria S Gomes	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Flavia Schippa	Municipal	1.720,23
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Flavia S. B.	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Rita Alves da Silva	Municipal	1.788,19
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Rita A. Silva	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Rosana Di Raimo	Municipal	1.923,58
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Rosana D. R.	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Larissa A. de Gois	Municipal	1.805,18
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Larissa A. G.	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Rosa A. Costa Gomes	Municipal	2.579,56
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Rosa A. C. G.	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Ana Lucia Bertholino	Municipal	1.596,66
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Ana Bertholino	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Débora C. S. Moraes	Municipal	1.658,45
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Débora Morae	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Magali M. S. Teles	Municipal	1.256,03
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Magali Teles	Municipal	203,40
18/07/2024	Encargos Sociais	DARF – INSS 04/2024	Municipal	1.871,08
05/07/2024	Fatura Agua	Fatura Água Sabesp	Municipal	649,56
06/07/2024	Fatura Energia Elétrica	Fatura Energia Elétrica	Municipal	283,32
25/07/2024	Serviços Contábeis	Serviços Contábeis	Municipal	880,00
		TOTAL DO MÊS		24.463,05
05/08				

Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio

05/09/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/24 – Magali Teles	Municipal	250,00
05/09/2024	Recibo de Salário	Salário 08/24 – Aline H. Rocha Silva	Municipal	1.815,90
05/09/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/24 – Aline	Municipal	250,00
05/09/2024	Encargos Sociais	DARF INSS – 08/24	Municipal	2.059,13
25/09/2024	Fatura Energia Elétrica	Fatura Energia Elétrica	Municipal	520,03
19/09/2024	Serviços Contábeis	Serviços Contábeis	Municipal	880,00
		TOTAL DO MÊS		20.405,58
04/10/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	73,80
04/10/2024	Tarifa Proces. Cheques (9)	Tarifa Bancária	Municipal	151,20
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Flavia Schippa	Municipal	1.720,23
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Flavia S. B.	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Rita Alves da Silva	Municipal	1.805,18
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Rita A. Silva	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Rosana Di Raimo	Municipal	1.923,58
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Rosana D. R.	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Larissa A. de Gois	Municipal	1.805,18
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Larissa A. G.	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Rosa A. Costa Gomes	Municipal	2.579,56
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Rosa A. C. G.	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Débora Moraes	Municipal	1.612,11
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Débora Morae	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Magali M. S. Teles	Municipal	1.556,58
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Magali Teles	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Aline H. Rocha Silva	Municipal	1.815,90
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Aline	Municipal	250,00
17/10/2024	Encargos Sociais	DARF INSS – 09/24	Municipal	1.924,08
17/10/2024	Serviços Contábeis	Serviços Contábeis	Municipal	880,00
10/10/2024	Fatura Agua	Fatura Água Sabesp	Municipal	1.145,18
04/10/2024	Material de Consumo	Material de Limpeza e Higiene	Municipal	353,00
14/10/2024	Material de Consumo	Material Copa Cozinha	Municipal	625,00
04/10/2023	Material de Consumo	Material Didático	Municipal	728,72
04/10/2023	Material de Consumo	Material Didático	Municipal	901,36
		TOTAL DO MÊS		23.600,66

Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio

		TOTAL DO MÊS		27.017,76
05/12/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	73,80
05/12/2024	Tarifa Proces. Cheques (7)	Tarifa Bancária	Municipal	117,60
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	2.579,56
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Edda T. D. R.	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	1.156,64
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Maria S. Gomes	Municipal	1.618,05
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Maria S. Gome	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Maria S. Gomes	Municipal	749,27
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Flavia Schippa	Municipal	1.720,23
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Flavia S. B.	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Flavia S. B.	Municipal	743,80
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Rita Alves da Silva	Municipal	1.805,18
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Rita A. Silva	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Rita A. Silva	Municipal	824,96
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Rosana Di Raimo	Municipal	1.923,58
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Rosana D. R.	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo	Municipal	878,30
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Larissa A. de Gois	Municipal	1.805,18
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Larissa A. G.	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Larissa A. de Gois	Municipal	824,96
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Rosa A. Costa Gomes	Municipal	2.579,56
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Rosa A. C. G.	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Rosa A. Costa Gomes	Municipal	1.156,64
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Débora C.S. M	Municipal	1.685,47
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Débora C.S. M	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Débora C. S. Moraes	Municipal	800,69
05/12/2024	Recibo de Salário	Rec. Compl. 13º Sal. – Débora Moraes	Municipal	77,80
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Magali Teles	Municipal	1.359,60
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Magali Teles	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Magali Teles	Municipal	424,49
05/12/2024	Recibo de Salário	Rec. Compl. 13º		