

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância  
"Creche Menino Jesus"

Rua Antonio Franciscatto, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.880-000  
CNPJ: 44.492.825/0001-46 Matrícula no SSP: 3011

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: 2020

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: 19.880-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Flávio Urbanetti

VA LOR TOTAL RECEBIDO JANEIRO 2020: R\$:83843,55

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 83.843,55	311640	31/01/2020	R\$ 83.843,55
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 83.843,55
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\$ 83.843,55(Oitenta e Três Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
PRESTADORES DE SERVIÇO	01/01 À 17/02/2020	R\$	5.826,76
MATERIAIS DE CONSUMO	24/01 À 11/02/2020	R\$	5.049,94
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	23/01 À 03/02/2020	R\$	62.868,79
TOTAL		R\$	73.745,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 10.098,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 10.098,06

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (N.F. OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
01/01/2020	N.F.016.124.476	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 553,82
23/01/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$ 4.656,94
24/01/2020	N.F. 023.990	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 389,64
30/01/2020	NFS-e 36	EDIMILSON JOSÉ DA SILVA - CÂNDIDO MOTA	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	R\$ 450,00
31/01/2020	N.F. 024.052	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 204,87
SUB-TOTAL				R\$ 6.255,27

## Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

"Creche Menino Jesus"

Rua Antonio Franciscatto, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.880-000

CNPJ: 44.492.825/0001-46 Matrícula no SSP: 3011

31/01/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	171,90
31/01/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	R\$	5.147,13
03/02/2020	NFS-e 29	FABIQ ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$	1.045,00
03/02/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.822,73
03/02/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.822,73
03/02/2020	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	3.215,89
03/02/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.534,56
03/02/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.950,00
03/02/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.822,73
03/02/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.534,56
03/02/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.950,00
03/02/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.822,73
03/02/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.822,73
03/02/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.534,56
03/02/2020	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.822,73
03/02/2020	HOLERYT	JACKLINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.534,56
03/02/2020	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.950,00
03/02/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.534,56
03/02/2020	HOLERYT	MARCELA LUIZA DA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.822,73
03/02/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.906,45
03/02/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.534,56
03/02/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	2.205,85
03/02/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.534,56
03/02/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.534,56
03/02/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	2.041,79
03/02/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.870,05
03/02/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.822,73
03/02/2020	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.534,56
03/02/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.534,56
03/02/2020	HOLERYT	SILVIA RIBEIRO DA COSTA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.822,73
03/02/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILLELLA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	1.906,45
03/02/2020	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2020	R\$	2.146,17
04/02/2020	FATURA	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DOS ESTADO DE SÃO PAULO	IPVA / DPVAT	R\$	1.002,25
04/02/2020	FATURA	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DOS ESTADO DE SÃO PAULO	DPVAT	R\$	110,10
05/02/2020	FATURA	PIONEIRA COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME	INTERNET	R\$	1.078,80
05/02/2020	N.F. 35166	COMERCIO DE GÁS DONÁ DE C. MOTA LTDA	GÁS	R\$	262,00
05/02/2020	N.F. 102416	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	537,84
06/02/2020	N.F. 102432	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.073,59
10/02/2020	FATURA	CEOS BRASIL SOLUÇÕES INFORMÁTICAS	DESP. COM SITE	R\$	1.440,00
10/02/2020	N.F. 9350	AUTO POSTO 2 IRMÃOS LTDA	DESP. COM VEÍCULO	R\$	340,00
11/02/2020	N.F. 6840	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MAT. PEDAGÓGICOS	R\$	1.000,00
11/02/2020	N.F. 017.510	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MANUT. DO PREDIO	R\$	242,00
12/02/2020	FATURA	TELFÔNICA Brasil S/A	TELEFONE	R\$	118,79
17/02/2020	FATURA	TELFÔNICA Brasil S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	67.490,22
				TOTAL GERAL	R\$ 73.745,49

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

"Creche Menino Jesus"

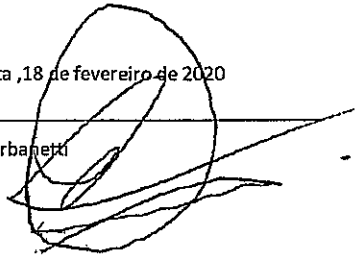
Rua Antonio Franciscatto, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.880-000

CNPJ: 44.492.825/0001-46 Matrícula no SSP: 3011

Cândido Mota, 18 de fevereiro de 2020

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**