

**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/A 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

VALOR TOTAL RECEBIDO ABRIL 2020: R\$:83.843,55

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 83.843,55	190943	19/03/2020	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		R\$ 1.857,42
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 1.267,68
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL		R\$ 65.752,29
TOTAL		R\$ 68.877,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 14.966,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 14.966,16

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (N.F. OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/04/2020	N.F.018.188.883	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 636,95
13/04/2020	N.F. 001.790	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 510,00
21/04/2020	TERMO DE RESCISÃO	SILVIA RIBEIRO DA COSTA	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 5.520,44
27/04/2020	NFS-e	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIO CONTÁBEIS	R\$ 1.045,00
27/04/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 2.810,80
27/04/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$ 4.910,82
27/04/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIO - SRP	INSS	R\$ 5.516,69
SUB-TOTAL				R\$ 20.950,70

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

30/04/2020	RECIBO DE FÉRIAS	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.497,76
30/04/2020	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIANA NEGRINE DA SILVA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.497,76
30/04/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	541,96
04/05/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.929,02
04/05/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.929,02
04/05/2020	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANCA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	3.456,39
04/05/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	-
04/05/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	2.057,27
04/05/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.929,02
04/05/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.606,36
04/05/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	-
04/05/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	-
04/05/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.929,02
04/05/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	-
04/05/2020	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.929,02
04/05/2020	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	-
04/05/2020	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	2.057,27
04/05/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.606,36
04/05/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	2.009,98
04/05/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.606,36
04/05/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	2.291,01
04/05/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.606,36
04/05/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.606,36
04/05/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	2.234,03
04/05/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.974,78
04/05/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.929,02
04/05/2020	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.606,36
04/05/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	-
04/05/2020	HOLERYT	SILVIA RIBEIRO DA COSTA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	-
04/05/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	1.929,02
04/05/2020	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.04/2020	R\$	2.234,03
11/05/2020	N.F. 36321	COMERCIO DE GAS DONÁ DE C. MOTA LTDA	DESPESAS COM GÁS	R\$	262,00
11/05/2020	N.F.8.284	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	MAT. DE CONSUMO	R\$	250,00
11/05/2020	N.F. 7012	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA - ME	MAT. PEDAGÓGICO	R\$	165,68
12/05/2020	FATURA	TELFÔNICA Brasil S/A	TELEFONE	R\$	147,47
12/05/2020	N.F. 9589	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	R\$	80,00
17/05/2020	FATURA	TELFÔNICA Brasil S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	47.926,69
TOTAL GERAL				R\$	68.877,39

Cândido Mota, 18 Maio 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