

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: 2022

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 JANEIRO 2022: R\$ 81.438,30

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - r\$
R\$ 80.910,95	1	01/02/2020	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	05/01 À 17/02/2022	R\$ 2.899,12
EQUIPAMENTOS		R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	29/01 À 02/02/2021	R\$ 61.667,77
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 64.566,89</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 16.871,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE		R\$ 16.871,41

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (N.F. OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
05/01/2022	N.F. 033.891.348	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 512,53
28/01/2022	NFS-e 57	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.212,00
28/01/2022	NFS-e 58	FABIO ADRIANO BUENO	ASSESSORIA E-SOCIAL	R\$ 1.000,00
SUB-TOTAL				R\$ 2.724,53

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

01/02/2022	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	4.014,95
01/02/2022	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.180,32
01/02/2022	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	1.701,68
01/02/2022	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.180,32
01/02/2022	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	JACKLINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.180,32
01/02/2022	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	1.701,68
01/02/2022	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	1.701,68
01/02/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	1.701,68
01/02/2022	HOLERYT	MICAFIA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	1.701,68
01/02/2022	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.510,25
01/02/2022	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	1.701,68
01/02/2022	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	1.701,68
01/02/2022	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.015,63
01/02/2022	HOLERYT	VERA LÚCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2022	R\$	2.343,38
01/02/2022	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	4.672,89
12/02/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S. A.	FONE FIXO	R\$	146,59
17/02/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S. A.	CELULAR	R\$	28,00
18/02/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS	R\$	4.893,45
18/02/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	I.R.	R\$	592,57
SUB-TOTAL				R\$	61.842,36
TOTAL GERAL				R\$	64.566,89

Cândido Mota, 28 de Fevereiro de 2022

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**