

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

LEI(S) AUTORIZADA(S): Lei Municipal nº 2277/2014 de 18/12/2014

OBJETO: Desenvolvimento de atividades complementares, visando atender a demanda reprimida em vagas de creches existentes no Município.

EXERCÍCIO: 2018

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 FEVEREIRO 2020: R\$: 83843,55

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - r\$
R\$ 83.843,55	260959	26/02/2020	R\$ 83.843,55
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			

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 Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO r\$
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 2.049,17
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 6.422,55
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL		R\$ 66.238,11
DESP. COM MANUT. E REP. DO PRÉDIO		R\$ 1.256,00
DESP VEÍCULO		R\$ 413,99
TOTAL		R\$ 76.379,82
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
03/02/2020	N.F.016.811.114	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 522,08
20/02/2020	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO	MARCELA LUIZA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 1.527,50
14/02/2020	N.F. 001.777	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 867,70
20/02/2020	N.F. 024.082	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 200,04
SUB-TOTAL				R\$ 3.117,32

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

27/02/2020	N.F. 024.145	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	170,42
27/02/2020	N.F. 024.143	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	134,07
28/02/2020	N.F. 024.154	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	883,23
29/02/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	4.864,79
29/02/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	222,57
29/02/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	R\$	5.403,92
02/03/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.913,73
02/03/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.913,73
02/03/2020	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	3.439,50
02/03/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.608,16
02/03/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	2.051,69
02/03/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.913,73
02/03/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.608,16
02/03/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	2.051,69
02/03/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.913,73
02/03/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.913,73
02/03/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.608,16
02/03/2020	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.913,73
02/03/2020	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.913,73
02/03/2020	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	2.051,69
02/03/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.608,16
02/03/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.997,45
02/03/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.608,16
02/03/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	2.289,27
02/03/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.608,16
02/03/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.608,16
02/03/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	2.230,34
02/03/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.961,05
02/03/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.913,73
02/03/2020	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.608,16
02/03/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.913,73
02/03/2020	HOLERYT	SILVIA RIBEIRO DA COSTA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.913,73
02/03/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	1.913,73
03/02/2020	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.02/2020	R\$	2.230,34
02/03/2020	NFS-e	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$	1.045,00
12/03/2020	N.F. 35584	COMERCIO DE GÁS DONÁ DE C. MOTA LTDA	GÁS	R\$	262,00
12/03/2020	N.F. 010.856	R P ALVES & CIA LTDA EPP CIMENCAL	MANUT DO PRÉDIO	R\$	900,00
12/03/2020	N.F. 6913	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MAT. PEDAGÓGICOS	R\$	373,88
12/03/2020	N.F. 001.783	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MAT. DE CONSUMO	R\$	577,00
12/03/2020	N.F. 9464	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	DESP. COM VEÍCULO/ COMBUSTÍVEL	R\$	413,99
12/03/2020	N.F. 000.436	NELSON GUAZELLI CIA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	174,00
12/03/2020	N.F. 8.180	D. M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	MAT. DE EXPEDIENTE	R\$	100,00
12/03/2020	NFS-e 3381	D. M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	60,00
12/03/2020	N.F. 017.803	TOCA MAT. ELETRICOS LTDA	MANUT DO PRÉDIO	R\$	356,00
12/03/2020	FATURA	TELFÔNICA Brasil S/A	TELEFONE	R\$	132,09
14/02/2020	N.F. 15.402.775	ARCOM S A	MAT. DE CONSUMO	R\$	1.412,98
SUB-TOTAL				R\$	71.705,27

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

14/02/2020	N.F. 15.402.776	ARCOM S A	MAT. DE CONSUMO	R\$	1.529,23
17/03/2020	FATURA	TELFÔNICA Brasil S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	1.557,23
				TOTAL	R\$ 76.379,82

Cândido Mota, 18 de fevereiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
José Flávio Urbanetti