

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - r\$
R\$ 83.843,55	201011	20/05/2020	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 Reias e Cinquenta e Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO r\$	
PRESTADORES DE SERVIÇO	06/05 à 17/06/2020	R\$	6.103,13
MATERIAIS DE CONSUMO	01/06/2020	R\$	2.680,00
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	28/05 à 01/06/2020	R\$	63.005,23
TOTAL		R\$	71.788,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 12.055,19	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 12.055,19	

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (N.F. OU RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
06/05/2020	N.F.019.141635	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 310,50
28/05/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$ 4.587,27
28/05/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIO - SRP	INSS	R\$ 4.878,96
29/05/2020	NFS-e 34	FÁBIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.045,00
31/05/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$ 409,85
01/06/2020	NFS-e 23	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.500,00
09/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$ 2.497,76
SUB-TOTAL				R\$ 17.229,34

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

29/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANA MARIA DALLA POLA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.891,89
01/06/2020	N.F. 002.651	DROMO TECIDOS EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	2.680,00
01/06/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.929,02
01/06/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.929,02
01/06/2020	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	3.456,39
01/06/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.606,36
01/06/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	2.055,63
01/06/2020	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.500,32
01/06/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.929,02
01/06/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.606,36
01/06/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	2.055,63
01/06/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.929,02
01/06/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	
01/06/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	808,45
01/06/2020	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	
01/06/2020	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.929,02
01/06/2020	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	2.055,63
01/06/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.606,36
01/06/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	2.009,98
01/06/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.606,36
01/06/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.175,93
01/06/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.606,36
01/06/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.606,36
01/06/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	2.234,03
01/06/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.974,78
01/06/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.929,02
01/06/2020	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.606,36
01/06/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.929,02
01/06/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.929,02
01/06/2020	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.05/2020	R\$	1.144,08
12/06/2020	FATURA	TELFÔNICA Brasil S/A	TELEFONE	R\$	121,63
17/06/2020	FATURA	TELFÔNICA Brasil S/A	CELULAR	R\$	28,00
17/06/2020	FATURA	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGURO VEÍCULO	R\$	1.098,19
SUB-TOTAL				R\$	53.967,24
TOTAL GERAL				R\$	71.196,58

Cândido Mota, 16 de junho 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**