

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 JULHO 2020: R\$:83.843,55

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS | DOC. DE CRÉDITOS Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| R\$ 83.843,55 | | 20/07/2020 | 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 | 02/07 À 28/07/2020 | R\$ | 1.316,53 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 08/07 À 24/07/2020 | R\$ | 150,55 |
| DESPESAS COM O PRÉDIO | 30/07/2020 | R\$ | 970,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL | 28/07 À 03/08/2020 | R\$ | 57.818,86 |
| TOTAL | | R\$ | 60.255,94 |
| 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) | CRETOR | NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE | VALOR |
|-------------------|--|---|------------------------------------|------------|
| 02/07/2020 | N.F. 020.533.045 | ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | ENERGIA | R\$ 271,53 |
| 08/07/2020 | N.F. 024.708 | SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA | MAT DE CONSUMO | R\$ 26,76 |
| 24/07/2020 | N.F. 024.784 | SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA | MAT. DE CONSUMO | R\$ 24,91 |
| 24/07/2020 | N.F. 024.786 | SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA | MAT. DE CONSUMO | R\$ 98,88 |
| SUB-TOTAL | | | | R\$ 422,08 |

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

| | | | | | |
|------------|------------------|---|-------------------------------|-------|---------------|
| 28/07/2020 | ENCARGOS SOCIAIS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS | R\$ | 5.513,85 |
| 28/07/2020 | NFS-e36 | FABIO ADRIANO BUENO | HONORÁRIOS CONTABEIS | R\$ | 1.045,00 |
| 28/07/2020 | ENCARGOS SOCIAIS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | FGTS | R\$ | 5.017,43 |
| 30/07/2020 | N.F. 000.191 | LEÃO MADEIRAS DE CÂNDIDO MOTA LTDA | REP. E MANUT. DO PRÉDIO | R\$ | 970,00 |
| 31/07/2020 | ENCARGOS SOCIAIS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | I. R. | R\$ | 322,86 |
| 31/07/2020 | RECIBO DE FÉRIAS | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA | PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020 | R\$ | 2.686,73 |
| 31/07/2020 | RECIBO DE FÉRIAS | ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO | PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020 | R\$ | 2.497,76 |
| 31/07/2020 | RECIBO DE FÉRIAS | REGINA CELIA VERGILATO | PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020 | R\$ | 2.112,47 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | ADRIANA CORREA DA SILVA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.929,02 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.929,02 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | - |
| 03/08/2020 | HOLERYT | ANA PAULA PIROLO DUTTI | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.606,36 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | ANATERCIO DIAS | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 345,97 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.606,36 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | CAROLINE DE OLIVEIRA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | - |
| 03/08/2020 | HOLERYT | CELIA REGINA BELINI | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.606,36 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | EDIVALDO APARECIDO DE JESUS | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 2.373,41 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.929,02 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.929,02 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 862,35 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.929,02 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.929,02 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 2.047,81 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | JULIA DOS SANTOS CARDOSO | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.606,36 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | - |
| 03/08/2020 | HOLERYT | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.606,36 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | MARIO FERNANDES VIEIRA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.979,18 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | MICAELA FERREIRA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | - |
| 03/08/2020 | HOLERYT | REGINA CELIA VERGILATO | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.606,36 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 2.234,03 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | ROSELI APARECIDA MARTINS | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | - |
| 03/08/2020 | HOLERYT | ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.929,02 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | ROSILENI DA SILVA FERREIRA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.606,36 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.929,02 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | SUELI VIEIRA MOTA VILELLA | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.929,02 |
| 03/08/2020 | HOLERYT | VERA LUCIA BRANCO | PAGTO DE FUNC. REF.07/2020 | R\$ | 1.219,31 |
| SUB-TOTAL | | | | R\$ | 59.833,86 |
| | | | | TOTAL | R\$ 60.255,94 |

Cândido Mota 17 de Agosto 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**