

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 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: 19883-026

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Flávio Urbanetti

VA LOR TOTAL RECEBIDO JANEIRO 2021: R\$ 80.910,95

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 80.910,95	1	01/02/2020	R\$ 80.910,95
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 80.910,95
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\$ 80.910,95 (Oitenta Mil, Novecentos e Dez Reais e Noventa e Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
PRESTADORES DE SERVIÇO	04/01 À 17/02/2021	R\$	2.634,36
EQUIPAMENTOS	09/02/2021	R\$	599,67
MATERIAIS DE CONSUMO	28/01 À 10/02/2021	R\$	761,25
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	29/01 À 02/02/2021	R\$	62.376,77
TOTAL		R\$	66.372,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 14.538,90	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 14.538,90	

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (N.F. OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
04/01/2021	N.F. 024.931.448	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 404,83
28/01/2021	N.F. 025.680	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 48,87
28/01/2021	N.F. 025685	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 69,36
29/01/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$ 4.895,41
29/01/2021	NFS-e 42	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.100,00
29/01/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	R\$ 3.087,82
31/01/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$ 278,90
SUB-TOTAL				R\$ 9.885,19

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

02/02/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.929,02
02/02/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.929,02
02/02/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	3.456,39
02/02/2021	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.606,36
02/02/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	2.055,66
02/02/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.606,36
02/02/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.929,02
02/02/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.606,36
02/02/2021	HOLERYT	EDIVÁLDO APÁRECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	2.055,66
02/02/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.929,02
02/02/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.929,02
02/02/2021	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.606,36
02/02/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.929,02
02/02/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.929,02
02/02/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	2.055,66
02/02/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.606,36
02/02/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	2.009,98
02/02/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.606,36
02/02/2021	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	2.291,01
02/02/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.606,36
02/02/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.606,36
02/02/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	2.234,03
02/02/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.974,78
02/02/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.929,02
02/02/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.606,36
02/02/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.929,02
02/02/2021	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	1.929,02
02/02/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.01/2021	R\$	2.234,03
04/02/2021	N.F. 007.519	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA - ME	MAT. PEDAGÓGICOS	R\$	174,27
04/02/2021	N.F. 3814	D.M. INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	R\$	60,00
04/02/2021	N.F. 9906	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$	420,00
05/02/2021	FATURA	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	LICENCIAMENTO/IPVA	R\$	942,62
05/02/2021	FATURA	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO D	LICENCIAMENTO/IPVA	R\$	98,91
09/02/2021	N.F. 002411905	VIA VAREJO S/A	EQUIPAMENTOS	R\$	599,67
10/02/2020	N.F. 000.160	MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	48,75
17/02/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL S. A.	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	56.486,86
TOTAL GERAL				R\$	66.372,05

Cândido Mota, 22 de Fevereiro de 2021.

José Flávio Urbanetti

Presidente

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E A INFÂNCIA
CRECHE MENINO JESUS
CNPJ 44 492 825/0001-46
Rua Antonio Franciscatti, 755
CANDIDO MOTA/SP**