

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 MARÇO 2020: R\$:83.843,55

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - r\$
R\$ 83.843,55	220946	19/03/2020	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 Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO r\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	04/03 À 17/04/2020	R\$ 1.971,88
MATERIAIS DE CONSUMO	11/03 À 13/04/2020	R\$ 1.376,52
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	30/03 À 01/04/2020	R\$ 78.913,37
TOTAL		R\$ 82.261,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.581,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.581,78

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (N.F. OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
04/03/2020	N.F.00020925152	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 768,02
11/03/2020	N.F. 024.250	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 237,91
26/03/2020	NFS-e 31	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIO CONTABEIS	R\$ 1.045,00
SUB-TOTAL				R\$ 2.050,93

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

27/03/2020	N.F. 024.302	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	149,32
30/03/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	4.784,25
30/03/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA SOCIAL - GPS	INSS	R\$	5.081,94
30/03/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.112,47
30/03/2020	RECIBO DE FÉRIAS	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.394,57
30/03/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.497,76
30/03/2020	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.112,47
30/03/2020	RECIBO DE FÉRIAS	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.497,76
30/03/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.497,76
31/03/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	494,15
01/04/2020	N.F. 024.398	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	321,18
01/04/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.929,02
01/04/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.929,02
01/04/2020	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	3.456,39
01/04/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.606,36
01/04/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	2.056,64
01/04/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.929,02
01/04/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.606,36
01/04/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	2.056,64
01/04/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.929,02
01/04/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.929,02
01/04/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.606,36
01/04/2020	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.929,02
01/04/2020	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.929,02
01/04/2020	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	2.056,64
01/04/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.606,36
01/04/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	2.009,98
01/04/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.606,36
01/04/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	2.291,01
01/04/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.606,36
01/04/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.606,36
01/04/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	2.234,03
01/04/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.974,78
01/04/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.929,02
01/04/2020	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.606,36
01/04/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.929,02
01/04/2020	HOLERYT	SILVIA RIBEIRO DA COSTA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.929,02
01/04/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	1.929,02
01/04/2020	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.03/2020	R\$	2.234,03
12/04/2020	FATURA	TELFÔNICA Brasil S/A	TELEFONE	R\$	130,86
13/04/2020	N.F. 9541	AUTO POSTO 2 IRMÃOS LTDA	DESP. COM VEÍCULO	R\$	437,11
13/04/2020	N.F. 8.238	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMA. LTDA EPP	MAT. DE CONSUMO	R\$	231,00
17/04/2020	FATURA	TELFÔNICA Brasil S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	80.210,84
TOTAL GERAL				R\$	82.261,77

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

Cândido Mota, 23 de Março de 2020.

José Flávio Urban

Presidente

JOSÉ FLÁVIO URBAN
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**