

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

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 JUNHO 2020: R\$:83.843,55

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 83.843,55	171028	17/06/2020	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	03/06 à 17/07/2020	R\$ 6.542,81
MATERIAIS DE CONSUMO	18/06 à 15/07/2020	R\$ 4.308,01
DESPESAS COM O PRÉDIO	02/07/2020	R\$ 2.250,00
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	24/06 à 02/07/2020	R\$ 70.461,07
TOTAL		R\$ 83.561,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 281,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 281,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (N.F. OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
03/06/2020	N.F. 019.838.664	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 235,85
18/06/2020	N.F. 7068	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA	MAT DE CONSUMO	R\$ 180,46
19/06/2020	N.F. 8.355	D. M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	MAT. DE CONSUMO	R\$ 138,00
24/06/2020	NFS-e35	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$ 1.045,00
24/06/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$ 4.333,60
Sub-total				R\$ 5.932,91

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

26/06/2020	NFS-e 84	GILMAR ROBERTO TACITO - MEI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	2.270,00
29/06/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.686,73
29/06/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.497,76
29/06/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.112,47
29/06/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.597,62
29/06/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANA LÚCIA DE ALCÂNTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	4.378,34
29/06/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.554,20
30/06/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	855,41
30/06/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA SRP	INSS	R\$	4.644,55
02/07/2020	N.F. 1.566	LEÃO MADEIRAS DE CÂNDIDO MOTA LTDA	DESPESAS COM REP E MANUT. DO PRÉDIO	R\$	2.250,00
02/07/2020	NFS-e 24	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	2.000,00
02/07/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	-
02/07/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.929,02
02/07/2020	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	3.456,39
02/07/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.606,36
02/07/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	2.049,06
02/07/2020	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.606,36
02/07/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.929,02
02/07/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.606,36
02/07/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	2.049,06
02/07/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.929,02
02/07/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.929,02
02/07/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	-
02/07/2020	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.929,02
02/07/2020	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.929,02
02/07/2020	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	2.049,06
02/07/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.606,36
02/07/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	2.009,98
02/07/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.606,36
02/07/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	-
02/07/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.606,36
02/07/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.606,36
02/07/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	-
02/07/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.974,78
02/07/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.929,02
02/07/2020	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.606,36
02/07/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.929,02
02/07/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	1.929,02
02/07/2020	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.06/2020	R\$	-
08/07/2020	NFS-e 85	GILMAR ROBERTO TACITO MEI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	836,00
09/07/2020	N.F. 796	ANNA RAMPAZZO PALAZIM & CIA LTDA ME	MAT. DE CONSUMO	R\$	760,00
10/07/2020	N.F. 106462	AUTOLIM	MAT. DE LIMPEZA	R\$	1.507,61
10/07/2020	N.F. 106440	AUTOLIM	MAT DE LIMPEZA	R\$	306,67
14/07/2020	N.F. 183	COMERCIAL IPIRANGA DE PNEUS LTDA	DESP. COM VEÍCULOS	R\$	1.040,00
12/07/2020	FATURA	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	127,96
14/07/2020	N.F. 8.419	D. M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	MAT. DE CONSUMO	R\$	50,00
Sub-total				R\$	77.275,71

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

14/07/2020	N.F. 448	NELSON GUAZELLI CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$	60,50
14/07/2020	N.F. 7121	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$	100,77
15/07/2020	N.F. 1.822	SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME	MAT. DE CONSUMO	R\$	164,00
17/07/2020	FATURA	TELFÔNICA Brasil S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	353,27
				TOTAL GERAL:	R\$ 83.561,89

Cândido Mota, 21 de Julho 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**