

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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/ SUBVENÇÃO / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA Sª 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 AGOSTO 2020: R\$:83.843,55

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 83.843,55	210952	21/08/2020	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	03/08 À 20/08/2020	R\$ 7.077,39
MATERIAIS DE CONSUMO	03/08 À 24/08/2020	R\$ 3.087,92
DESPESAS COM O PRÉDIO	11/08 À 20/08/2020	R\$ 1.829,00
EQUIPAMENTO	15/08/2020	R\$ 4.500,00
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	25/08 À 01/08/2020	R\$ 75.768,46
TOTAL		R\$ 92.262,77
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
03/08/2020	N.F. 8.469	D.M.INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	MAT DE CONSUMO	R\$ 480,00
03/08/2020	NFS-e 3555	D.M.INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 80,00
04/08/2020	N.F. 021.228.255	ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	ENERGIA	R\$ 297,09
05/08/2020	NFS-e 26	ODAIR DO PRADO VALERIO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 750,00
05/08/2020	NFS-e 27	ODAIR DO PRADO VALERIO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 750,00
SUB-TOTAL				R\$ 2.357,09

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

08/08/2020	N.F. 107272	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	MAT DE CONSUMO	R\$	373,35
10/08/2020	N.F. 7175	PAPERMOTA COM. DE PAPAIS E PRES. LTDA	MAT DE CONSUMO	R\$	274,06
10/08/2020	N.F. 024.897	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MAT DE CONSUMO	R\$	299,40
10/08/2020	N.F. 9696	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	MAT DE CONSUMO	R\$	340,00
11/08/2020	N.F. 3.559	MARQUEZIM & CIA LTDA	MANUT. REP DO PRÉDIO	R\$	713,00
12/08/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	127,30
14/08/2020	N.F. 8.499	D.M.INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	EQUIPAMENTOS	R\$	4.500,00
15/08/2020	N.F. 004.433	COMERCIAL M 9 LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	690,00
17/08/2020	N.F. 001.189	P L V BOER	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	539,80
17/08/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
20/08/2020	N.F. 000.168	ANGELICA DE SOUZA COMERCIO DE MARMORE E GRANITO ME	REP. MANUT. DO PRÉDIO	R\$	1.116,00
20/08/2020	NFS-e	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	4.000,00
24/08/2020	N.F. 024.923	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MAT DE CONSUMO	R\$	91,31
25/08/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP	INSS	R\$	5.055,13
25/08/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	4.720,18
25/08/2020	NFS-e 37	FABIO ANDRADE BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$	1.045,00
28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.090,76
28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.902,29
28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.813,91
28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.475,32
28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.090,03
28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.476,05
28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.090,03
28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO 2020	R\$	2.112,47
31/08/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	405,26
01/09/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.929,02
01/09/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	57,26
01/09/2020	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	3.456,39
01/09/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.606,36
01/09/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	2.047,81
01/09/2020	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.606,36
01/09/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.929,02
01/09/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.606,36
01/09/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	2.332,71
01/09/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.929,02
01/09/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.929,02
01/09/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	919,45
01/09/2020	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.929,02
01/09/2020	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.929,02
01/09/2020	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	313,66
01/09/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.606,36
01/09/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	2.009,98
01/09/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.606,36
01/09/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.285,13
01/09/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.606,36
01/09/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	46,85
SUB-TOTAL				R\$	77.050,17

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

01/09/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	2.234,03
01/09/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.974,78
01/09/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.929,02
01/09/2020	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.606,36
01/09/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.929,02
01/09/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.929,02
01/09/2020	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.08/2020	R\$	1.253,28
SUB-TOTAL				R\$	12.855,51
				TOTAL	R\$ 92.262,77

Cândido Mota, 18 de Setembro 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**