

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(S) PELA ENTIDADE: José Flávio Urbanetti

VALOR TOTAL RECEBIDO SETEMBRO 2020: R\$:83.843,55

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - r\$
R\$ 83.843,55	211118	21/09/2020	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	02/09 À 28/09/2020	R\$ 1.817,23
MATERIAIS DE CONSUMO	11/09 À 30/09/2020	R\$ 1.407,30
DESPESAS COM O PRÉDIO	16/09 À 29/09/2020	R\$ 4.163,12
EQUIPAMENTO	29/09/2020	R\$ 6.490,00
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	28/09 À 01/10/2020	R\$ 52.130,95
TOTAL		R\$ 66.008,60
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)

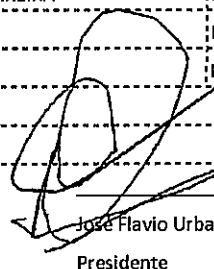
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC: (N.F. OU RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/09/2020	N.F. 021.942402	ENERGISA SUL-SULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 287,20
02/09/2020	N.F. 000.169	ANGELICA DE SOUZA - COMERCIO DE MARMORE E GRANITO	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$ 720,00
11/09/2020	N.F. 025.037	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MAT. DE LIMPEZA	R\$ 307,39
12/09/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$ 135,03
13/09/2020	N.F. 16030090	ARCOM S A	MAT. DE CONSUMO	R\$ 487,65
16/09/2020	NFS-e 3614	D.M. INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MANT. DE EQUIPAMENTOS	R\$ 60,00
16/09/2020	N.F. 7243	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA - ME	MAT. PEDAGÓGICOS	R\$ 376,58
SUB-TOTAL				R\$ 2.373,85

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

16/09/2020	N.F. 019.102	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	146,00
16/09/2020	N.F. 37771	COMERCIO DE GÁS DE C MOTA LTDA	GÁS	R\$	262,00
17/09/2020	FATURA	TEEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
17/09/2020	N.F. 1.738	REGINALDO PEREIRA ALVES ERELLI - REGINALDO PEREIRA ALVES	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	666,00
17/09/2020	N.F. 014.921	R P ALVES & CIA LTDA EPP - CIMENCAL	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	2.134,00
18/09/2020	N.F. 8.590	D.M. INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$	70,00
23/09/2020	N.F. 1.612	LEÃO MADEIREIRAS DE CÂNDIDO MOTA LTDA ME	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	126,50
28/09/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	5.441,47
28/09/2020	NFS-e 38	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$	1.045,00
29/09/2020	N.F. 1.624	LEÃO MADEIRAS DE CÂNDIDO MOTA LTDA ME	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	370,62
29/09/2020	N.F. 3205	COMERCIAL IMPAKTO REPRESENTAÇÕES LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$	6.490,00
30/09/2020	N.F. 025.131	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MAT. DE LIMPEZA	R\$	165,68
30/09/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	232,23
30/09/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP	INSS	R\$	5.974,60
01/10/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.929,02
01/10/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.864,71
01/10/2020	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	3.456,39
01/10/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.606,36
01/10/2020	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.606,36
01/10/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.929,02
01/10/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	2.147,23
01/10/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.929,02
01/10/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.929,02
01/10/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.606,36
01/10/2020	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.929,02
01/10/2020	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.929,02
01/10/2020	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	2.731,92
01/10/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	-
01/10/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	2.009,98
01/10/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	-
01/10/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	-
01/10/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.606,36
01/10/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.553,06
01/10/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	2.234,03
01/10/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.974,78
01/10/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	-
01/10/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	1.929,02
01/10/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	-
01/10/2020	HOLERYT	VERAL LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	-
01/10/2020	HOLERYT	ROSELINI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	-
01/10/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	-
01/10/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.09/2020	R\$	2.581,97
SUB-TOTAL				R\$	63.634,75
				TOTAL	R\$ 66.008,60

Cândido Mota, 20 de Outubro de 2020.

  
José Flavio 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  
CÂNDIDO MOTA/SP**