

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - r\$
R\$ 83.843,55	161228	16/10/2020	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	01/10 à 30/10/2020	R\$ 4.014,66
MATERIAIS DE CONSUMO	20/10/2020	R\$ 862,49
DESPESAS COM O PRÉDIO	06/10 à 29/10/2020	R\$ 4.333,00
EQUIPAMENTO	07/10 à 20/10/2020	R\$ 34.066,18
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	28/10 à 03/11/2020	R\$ 63.357,95
TOTAL		R\$ 106.634,28
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
01/10/2020	N.F. 022.647519	ENERGISA SUL-SULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 320,16
01/10/2020	NFS-e 29	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.500,00
SUB-TOTAL				R\$ 2.820,16

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

07/10/2020	N.F. 745297	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA	EQUIPAMENTOS	R\$	417,00
10/10/2020	N.F. 015.140	R P LAVES & CIA LTDA EPP - CIMENCAL	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	1.500,00
12/10/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	121,50
14/10/2020	N.F. 017769356	VIA VAREJO S/A	EQUIPAMENTOS	R\$	453,98
17/10/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
19/10/2020	N.F. 1076	SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	2.095,00
20/10/2020	N.F. 000.011	FERREIRA PORTO MARCENARIA LTDA	MOBILIÁRIO P/ ESCRITÓRIO	R\$	12.000,00
20/10/2020	N.F. 8.669	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	MAT DE CONSUMO	R\$	175,00
20/10/2020	N.F. 9788	AUTO MPOSTO 2 IRMÃOS C. MOTA LTDA	DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$	400,00
20/10/2020	N.F. 19335	TOÇA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	388,00
20/10/2020	N.F. 7329	PAPERMOTA CO. DE PAPEIS E PRES. LTDA - ME	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$	287,49
20/10/2020	N.F. 1.413	LR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÓVEIS EIRELI EPP	MOBILIÁRIO / REFEITÓRIO INFANTIL	R\$	20.995,20
28/10/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	4.810,70
28/10/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS	R\$	5.109,05
29/10/2020	N.F. 19380	TOÇA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	550,00
30/10/2020	NFS-e 39	FABIANO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$	1.045,00
31/10/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	327,64
03/11/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.929,02
03/11/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.929,02
03/11/2020	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	3.456,39
03/11/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.606,36
03/11/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	2.305,48
03/11/2020	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.606,36
03/11/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.929,02
03/11/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.606,36
03/11/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	2.047,81
03/11/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.929,02
03/11/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.929,02
03/11/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	919,45
03/11/2020	HOLERYT	GLAUCIÂNÁ NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.929,02
03/11/2020	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.929,02
03/11/2020	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	2.477,27
03/11/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.606,36
03/11/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	2.009,98
03/11/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.606,36
03/11/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	2.291,01
03/11/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.606,36
03/11/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.606,36
03/11/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	2.234,03
03/11/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.974,78
03/11/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.929,02
03/11/2020	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.606,36
03/11/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.929,02
03/11/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.929,02
03/11/2020	HOLERYT	VERAL LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.253,28
SUB-TOTAL				R\$	103.814,12
				TOTAL R\$	106.634,28

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, 18 de Novembro 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**