

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: Emenda Impositiva , nº 002/2019, nº 004/2019, nº 005/2019 e nº006/2019
 TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 012
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL: Nº 86/2019 DE 18/12/2019
 OBJETO: Manutenção da Entidade
 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: R\$ 44.687,82 (Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reaise Oitenta e Dois Centavos)
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - r\$	
R\$ 14.687,82	99015	17/07/2020	R\$	14.687,82
R\$ 10.000,00	99015	17/07/2020	R\$	10.000,00
R\$ 10.000,00	99015	17/07/2020	R\$	10.000,00
R\$ 10.000,00	99015	17/07/2020	R\$	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	0,00
TOTAL			R\$	44.687,82
SALDO PARA O PROXIMO MÊS			R\$	38.031,68

O Signatário na qualidade de representando 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\$ 44.687,82 (Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO r\$
ENCARGOS E PESSOAL	10/09 à 30/09/2020	R\$ 6.203,12
MATERIAL DE CONSUMO	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.203,12
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)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
10/09/20	N.F. 025.023	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$ 249,99
SUB-TOTAL			R\$	249,99

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

10/09/20	N.F. 025.024	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	10,38
11/09/20	N.F. 025.035	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	5,37
11/09/20	N.F. 025.038	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	24,30
11/09/20	N.F. 025.036	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	147,71
16/09/20	N.F. 1288	COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA EPP	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	258,87
23/09/20	N.F. 13000	REBECA ATACAREJO	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	2.098,36
24/09/20	N.F. 2.731	DROMO TECIDOS EIRELI	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	890,00
24/09/20	N.F. 701105	UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTRES LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	2.019,30
30/09/20	N.F. 025.127	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	36,57
30/09/20	N.F. 025.128	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	212,43
30/09/20	N.F. 025.129	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	4,69
30/09/20	N.F. 025.130	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	245,15
SUB-TOTAL				R\$	5.953,13
TOTAL GERAL				R\$	6.203,12

Cândido Mota ,30 de Setembro de 2020.

José Flávio Urbanetti

Presidente