

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\$	35.951,28

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	11/11 à 30/11/2020	R\$ 1.720,25
MATERIAL DE CONSUMO	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.720,25
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
11/11/2020	N.F. 025.290	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$ 258,55
SUB-TOTAL				R\$ 258,55

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

18/11/2020	N.F. 12910	COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA EPP	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	86,59
18/11/2020	N.F. 12911	COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA EPP	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	193,20
30/11/2020	N.F. 025.393	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	163,87
30/11/2020	N.F. 025.394	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	205,65
30/11/2020	N.F. 025.395	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	84,59
30/11/2020	N.F. 025.397	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	642,76
30/11/2020	N.F. 025.440	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	14,12
30/11/2020	N.F. 025.441	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	DESP. COM MAT. DE CONSUMO	R\$	70,92
SUB-TOTAL				R\$	1.461,70
TOTAL				R\$	1.720,25

Cândido Mota ,30 de novembro de 2020.

José Flávio Urbanetti**Presidente**