

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 NOVEMBRO 2020: R\$:83.843,55

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 83.843,55	181007	18/11/2020	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	09/11 à 27/11/2020	R\$ 9.439,88
MATERIAIS DE CONSUMO	17/11/2020	R\$ 1.528,61
DESPESAS COM O PRÉDIO	10/11 à 25/11/2020	R\$ 5.697,00
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	20/11 à 01/12/2020	R\$ 94.467,21
TOTAL		R\$ 111.132,70
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 DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/11/2020	NFS-e31	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 5.000,00
10/11/2020	N.F. 19466	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$ 147,00
16/11/2020	NFS-e3696	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 80,00
17/11/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$ 28,00
17/11/2020	N.F. 9819	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ 420,00
17/11/2020	N.F. 1.872	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 271,00
SUB-TOTAL				R\$ 5.946,00

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

17/11/2020	N.F. 8.752	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	MAT. DE CONSUMO	R\$	259,00
17/11/2020	N.F. 8.751	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	MAT. DE CONSUMO	R\$	90,00
17/11/2020	NFS-e 3698	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	150,00
17/11/2020	N.F. 7.378	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MAT. PEDAGÓGICO	R\$	488,61
19/11/2020	NFS-e 32	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	3.000,00
20/11/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2020	R\$	1.051,50
20/11/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.051,50
20/11/2020	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	2.020,00
20/11/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	874,00
20/11/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.178,08
20/11/2020	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	582,67
20/11/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.051,50
20/11/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	874,00
20/11/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.136,99
20/11/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.051,50
20/11/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.051,50
20/11/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	874,00
20/11/2020	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.051,50
20/11/2020	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.051,50
20/11/2020	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.206,53
20/11/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	874,00
20/11/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.097,50
20/11/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	874,00
20/11/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.275,00
20/11/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	874,00
20/11/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	874,00
20/11/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.240,00
20/11/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.077,50
20/11/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.051,50
20/11/2020	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	874,00
20/11/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.051,50
20/11/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.051,50
20/11/2020	HOLERYT	VERAL LUCIA BRANCO	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.240,00
25/11/2020	N.F. 015.643	R.P. LAVES & CIA LTDA EPP - CIMENCAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	1.400,00
25/11/2020	N.F.1.981	REGINALDO PEREIRA ALVES EIRELLI REGINALDO PEREIRA ALVES	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	4.150,00
26/11/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	136,88
27/11/2020	NFS-e 40	FABIO ADRIANO BUENO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	1.045,00
27/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	7.134,18
27/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIO	INSS	R\$	5.011,95
30/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	307,88
01/12/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.929,02
01/12/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.929,02
01/12/2020	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	3.456,39
01/12/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.606,36
01/12/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	2.057,31
01/12/2020	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.606,36
Sub-total				R\$	65.319,23

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

01/12/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.929,02
01/12/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.606,36
01/12/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	2.057,31
01/12/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.929,02
01/12/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.929,02
01/12/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	919,45
01/12/2020	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.929,02
01/12/2020	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.929,02
01/12/2020	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	2.057,31
01/12/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.606,36
01/12/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	2.009,98
01/12/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.606,36
01/12/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	2.291,01
01/12/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.606,36
01/12/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.606,36
01/12/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	2.234,03
01/12/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.974,78
01/12/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.929,02
01/12/2020	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.606,36
01/12/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.929,02
01/12/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.929,02
01/12/2020	HOLERYT	VERAL LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2020	R\$	1.253,28
SUB-TOTAL				R\$	39.867,47
				TOTAL: R\$	111.132,70

Cândido Mota, 08 de Dezembro 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
CANDIDO MOTA/SP**