

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 DEZEMBRO 2020: R\$:83.843,55

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 83.843,55	101113	10/12/2020	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 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\$ 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	30/10 À 17/12/2020	R\$ 5.198,00
MATERIAIS DE CONSUMO	11/11 À 07/12/2020	R\$ 7.155,95
DESPESAS COM O PRÉDIO	08/12 À 10/12/2020	R\$ 4.841,00
EQUIPAMENTOS	10/12/2020	R\$ 1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	11/12 À 04/01/2021	R\$ 96.388,53
TOTAL		R\$ 115.083,48
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
30/10/2020	N.F. 023.363.596	ENERGISA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 394,86
11/11/2020	N.F. 025.291	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 108,89
30/11/2020	N.F. 025.396	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 395,27
30/11/2020	N.F. 025.398	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 418,85
30/11/2020	N.F. 025.399	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 424,15
SUB-TOTAL				R\$ 1.742,02

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

03/12/2020	N.F. 024.070.016	ENERGISA SUL SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$	408,34
04/12/2020	N.F. 8.803	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	MAT. DE CONSUMO	R\$	50,00
04/12/2020	N.F. 110500	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	MAT. DE CONSUMO	R\$	312,90
07/12/2020	N.F. 009.472	GRAFICA VITAL DE CÂNDIDO MOTA LTDA - ME	MAT. PEDAGÓGICOS	R\$	2.493,43
07/12/2020	N.F. 007.422	PAPERMOTA COM. DE PAPAIS E PRES. LTDA - ME	MAT. PEDAGÓGICOS	R\$	54,51
07/12/2020	N.F. 9845	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$	288,02
07/12/2020	N.F. 001.883	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MAT. DE CONSUMO	R\$	528,00
07/12/2020	N.F. 110517	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	MAT. DE CONSUMO	R\$	1.831,16
08/12/2020	N.F. 1089	SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	1.950,00
08/12/2020	N.F. 38661	COMERCIO DE GÁS DONÁ DE C MOTA LTDA	GÁS	R\$	262,00
10/12/2020	N.F. 007.431	PAPERMOTA COM. DE PAPAIS E PRES. LTDA - ME	MAT. PEDAGÓGICOS	R\$	250,77
10/12/2020	NFS-e 41	FABIO ADRIANO BUENO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	2.090,00
10/12/2020	N.F. 015.813	R P ALVES & CIA LTDA EPP - CIMENCAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	EQUIPAMENTOS	R\$	1.500,00
10/12/2020	N.F. 000.037	MARMORARIA RODRIGUES THIAGO RODRIGUES MARMORARIA	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	1.500,00
10/12/2020	N.F. 015.814	R P ALVES & CIA LTDA EPP - CIMENCAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	882,00
11/12/2020	N.F. 19699	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	DESPESAS COM MANUT. DO PRÉDIO	R\$	509,00
11/12/2020	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	875,65
11/12/2020	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES LOPES	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	875,65
11/12/2020	HOLERYT	ANA LÚCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.436,39
11/12/2020	HOLERYT	ANA PAULA PIROLO DUTTI	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	732,36
11/12/2020	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	940,32
11/12/2020	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	493,47
11/12/2020	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	875,65
11/12/2020	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	732,36
11/12/2020	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	923,33
11/12/2020	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	875,65
11/12/2020	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS NEVES NARCA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	875,65
11/12/2020	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	732,36
11/12/2020	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	875,65
11/12/2020	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA N	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	875,65
11/12/2020	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	951,95
11/12/2020	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO ROMEU	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	732,36
11/12/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	923,32
11/12/2020	HOLERYT	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	732,36
11/12/2020	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	1.016,01
11/12/2020	HOLERYT	MICAELA FERREIRA FRANCISCO	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	732,36
11/12/2020	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	732,36
11/12/2020	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	994,03
11/12/2020	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	891,98
11/12/2020	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	875,65
11/12/2020	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	732,36
11/12/2020	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	875,65
11/12/2020	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	875,65
11/12/2020	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALARIO/2020	R\$	994,03
12/12/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	136,00
15/12/2020	N.F. 12046	PIONEIRA COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME	DESPESAS COM INTERNET	R\$	1.078,80
15/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	7.279,03
SUB-TOTAL				R\$	47.584,17

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

17/12/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
17/12/2020	NFS-e 35	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	257,17
17/12/2020	NFS-e 35	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECURSO PRÓPRIO	R\$	542,83
17/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 13º SALÁRIO	R\$	5.068,30
31/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	582,56
31/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS	R\$	5.187,34
04/01/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.929,02
04/01/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES LOPES	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.929,02
04/01/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCÂNTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	3.456,39
04/01/2021	HOLERYT	ANA PIROLO DUTTI	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.606,36
04/01/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	2.047,81
04/01/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.606,36
04/01/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.929,02
04/01/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.606,36
04/01/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	2.047,81
04/01/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.929,02
04/01/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.929,02
04/01/2021	HOLERYT	FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.606,36
04/01/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.929,02
04/01/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.929,02
04/01/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	2.047,81
04/01/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.606,36
04/01/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	2.009,98
04/01/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.606,36
04/01/2021	HOLERYT	MARIO FERNANDES VIEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	2.291,01
04/01/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.606,36
04/01/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.606,36
04/01/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	2.234,03
04/01/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.974,78
04/01/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.929,02
04/01/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.606,36
04/01/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.929,02
04/01/2021	HOLERYT	SUELI VIEIRA MOTA VILELLA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	1.929,02
04/01/2021	HOLERYT	VERAL LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2020	R\$	2.234,03
SUB-TOTAL				R\$	65.757,29
TOTAL				R\$	115.083,48

Cândido Mota, 12 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**