



FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23

Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.
Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.
Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

TIPO DE CONCESSÃO: (1) **AUXILIO**

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 1.108 de 27 de novembro de 2009

OBJETO: **Melhorias e Reforma Estrutural 2019**

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Lar e Creche Mãezinha**

CNPJ: 50.234.723/0001-23

ENDEREÇO e CEP: Avenida Francisco Ernesto Fávero, nº 136-Itu/SP.Cep.13.309.290

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 82.097,28**

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
82.097,28	1802660000194	12/08/2019	82.097,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			82.097,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			7,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária LAR E CRECHE MÃEZINHA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 82.097,28 (Oitenta e dois mil noventa e sete reais e vinte e oito centavos)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Portões	01/01/2019 a 31/12/2019	800,00
Telhado Caixa de areia e Saida Cozinha/Almoxarifado	01/01/2019 a 31/12/2019	4.250,00
Tintas	01/01/2019 a 31/12/2019	681,86
Areia, Cimento e Pedra	01/01/2019 a 31/12/2019	818,89
Otoscópio Mini Mikatos – com frete	01/01/2019 a 31/12/2019	274,78
Balança de Bebe	01/01/2019 a 31/12/2019	210,40
Espacador para Medicamentos	01/01/2019 a 31/12/2019	48,97
Cimento e Areia	01/01/2019 a 31/12/2019	1.016,20
Ventilador de Parede	01/01/2019 a 31/12/2019	955,00
Piscina Maternal	01/01/2019 a 31/12/2019	1.223,10
Tintas	01/01/2019 a 31/12/2019	665,04
Brinquedos	01/01/2019 a 31/12/2019	12.192,30
Parque Infantil Mega Baby	01/01/2019 a 31/12/2019	18.937,35
Areia Colorida A Original	01/01/2019 a 31/12/2019	2.639,04
Tela, Arame Tubo Plastico	01/01/2019 a 31/12/2019	2.600,00

CRECHE**MÃEZINHA****FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23**

Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.

Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

Toldos	01/01/2019 a 31/12/2019	2.950,00
Toldos	01/01/2019 a 31/12/2019	1.890,00
Piscina de Bolinha Espuma	01/01/2019 a 31/12/2019	700,00
Calhas	01/01/2019 a 31/12/2019	1.038,92
Mini Brinquedos	01/01/2019 a 31/12/2019	3.655,17
Portão de Tubo e Tela	01/01/2019 a 31/12/2019	350,00
Toboga	01/01/2019 a 31/12/2019	4.106,00
Aço Armado e Arame	01/01/2019 a 31/12/2019	678,00
Brita	01/01/2019 a 31/12/2019	771,15
Mastro para Bandeira	01/01/2019 a 31/12/2019	950,00
Bandeiras	01/01/2019 a 31/12/2019	353,55
Carrinhos de Bebê	01/01/2019 a 31/12/2019	4.039,11
Cadeira para Alimentação 04 lugares	01/01/2019 a 31/12/2019	4998,00
Freezer	01/01/2019 a 31/12/2019	6.989,43
Telefone sem fio Elgin TSF 8001	01/01/2019 a 31/12/2019	108,13
Impressora Sublimática	01/01/2019 a 31/12/2019	1.214,39
TOTAL DAS DESPESAS		82.104,78
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) AUXILIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/01/2019	07	Meire Cristina N.da Silveira	03 portões	800,00
15/02/2019	1222	E.Jonas Marcondes Madeiras ME	Madeiramento Telhado	4.250,00
20/02/2019	1694	Rodolfo Tintas	Tintas	681,86
26/02/2019	50372	Buzzo	Areia, Cimento, Pedra	818,89
27/02/2019	46800	Alves Lopes Com.Eireli-EPP	Otoscópio Mini	249,00
		Frete	Mikatos	25,78
27/02/2019	5354	JessicaYe Com.de Presentes	Balança de Bebe	210,40
27/02/2019	1132	Alivio Care Ltda	Espacador para Medicamentos	48,97
01/03/2019	9344	Massela	Cimento e Areia	1.016,20
06/03/2019	17914	Eletro Azul Com.Mat Eletr.Ltda	Ventilador de Parede	955,00
07/03/2019	2201	Marques e Caetano Com.de Livros Ltda	Piscina Maternal	1.223,10
07/03/2019	1827	Rodolfo Afonso Casaniga ME	Tintas	665,04
07/03/2019	2200	Marques e Caetano Com.de Livros Ltda	Brinquedos	12.192,30
08/03/2019	1020	Aquarela Parques Ltda EPP	Pque infantil Mega Baby	18.937,35
15/03/2019	1384	Veronica Batista da Luz	Areia Colorida a Original	2.639,04
21/03/2019	1091	Dimensão Telas Ltda ME	Tela AlameTubo Plastico	2.600,00
27/03/2019	2215	Marques e Caetano Com.De Livros Ltda	Piscina de Bolinha Espuma	700,00
27/03/2019	025	Keren de Almeida	Toldos	2.950,00
29/04/2019	30	Karen de Almeida	Toldos	1.890,00



FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23

Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.
Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.
Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

29/03/2019	287	Oficina de Calhas Betel Ltda	Calhas	1.038,92
04/04/2019	281	Picoli Brinquedos	Mini Brinquedos	3.655,17
26/04/2019	1098	Dimensão Telas Ltda ME	Portão de Tubo e Tela	350,00
31/05/2019	7857	Viniplast Ind.Com.de Lonas Eireli EPP	Toboga	4.106,00
05/06/2019	1207	Corte&Aço de Itu Com. de Mat.	Aço Armado e Arame	678,00
12/06/2019	17298	DNP Terrapl.e Pav.Foresto Ltda	Brita	771,15
13/08/2019	578	Serralheria Irmãos Bussaglia	Mastro	950,00
21/08/2019	108984	Banderart Ind.Textil Ltda	Bandeiras	353,55
11/09/2019	18241655	GFG Com.Digital Ltda	Carrinho de Bebê	4.039,11
16/09/2019	576	Fabr.Educ.Ind.com.Brinq.Edicativos Ltda	Cadeira Alim.04 Lug.	4.998,00
01/11/2019		Magazine Luiza	Freezer	6.989,43
30/10/2019	1128	Lucas Dias Souza	Telefone s/Fio	108,13
04/11/2019	4136	Kims Tecnologia Ltda ME	Impressora Sublimática	1.214,39
				82.104,78

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itu/SP, 27 de Fevereiro de 2020


DIRIGENTE: Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
Presidente

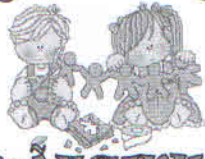
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Daniel Scandalo 

Sérgio Rosati 

José Roberto Branco 

CRECHE



MÃEZINHA

FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23

Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.

Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) SUBVENÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/02/2019	056	Luiz Carlos Rocha de Melo	Mão de Obra Pedreiro	2.000,00
01/03/2019	057	Luiz Carlos Rocha de Melo	Mão de Obra Pedreiro	4.500,00
08/03/2019	17948	Eletrozul Com.Mat.Eletr	Lâmpada/Soquete/Canaleta	193,27
19/03/2019	566638	Limpex Com.de Prod.Limpeza	Alcool Gel/Saboneteira	204,00
10/04/2019	4120	QOS Inform.Itu Ltda ME	Cartuchos	619,60
				7.516,87

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itu/SP. 27 de Fevereiro de 2020

DIRIGENTE: Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho -


Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Daniel Scandalo 

Sérgio Rosati 

José Roberto Branco 