

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
"Creche Menino Jesus"

Rua Antonio Franciscatti, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.883-026
CNPJ: 44.492.825/0001-46 Inscrição Estadual: Isenta

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA - 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: 2021

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: 19883-026

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Flávio Urbanetti

VA LOR TOTAL RECEBIDO OUTUBRO 2021: R\$ 81.438,30

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 81.438,30	211032	21/10/2021	R\$ 81.438,30
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 81.438,30
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\$ 81.438,30** (Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos)

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	01/10 À 17/11/2021	R\$ 4.820,54
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	29/10 À 01/11/2021	R\$ 54.155,82
TOTAL		R\$ 58.976,36
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
01/10/2021	N.F. 031.654.742	ENERGISA SUL SUDESYE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETRICA	R\$ 652,83
14/10/2021	NFS-e 44	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	REP E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	R\$ 2.900,00
29/10/2021	NFS-e 51	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$ 1.100,00
29/10/2021	ENCARGOS SOCIAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	INSS	R\$ 5.428,70
29/10/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$ 5.006,50
31/10/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$ 678,40
01/11/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$ 2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$ 2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$ 4.003,25
01/11/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$ 2.173,30
01/11/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$ 2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$ 2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$ 113,99
SUB-TOTAL				R\$ 30.112,77

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

"Creche Menino Jesus"

Rua Antonio Franciscatti, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.883-026

CNPJ: 44.492.825/0001-46 Inscrição Estadual: Isenta

01/11/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	2.173,30
01/11/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	2.173,30
01/11/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	113,99
01/11/2021	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	1.700,00
01/11/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	113,99
01/11/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	1.700,00
01/11/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	2.502,48
01/11/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	134,36
01/11/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	1.700,00
01/11/2021	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	113,99
01/11/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	2.013,95
01/11/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.10/2021	R\$	158,87
12/11/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	139,71
17/11/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	28.863,59
				TOTAL GERAL	R\$ 58.976,36

Cândido Mota, 12 de Novembro de 2021.

José Flávio 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