

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 NOVEMBRO 2021: R\$ 81.438,30

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 81.438,30	261417	26/11/2021	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	03/11 À 17/12/2021	R\$ 3.436,30
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	24/11 À 01/12/2021	R\$ 101.379,72
MAT. DE CONSUMO	11/11 `A 24/11/2021	R\$ 7.582,59
EQUIPAMENTOS	18/11/2021	R\$ 2.808,90
MANUT. DO PRÉDIO	17/11/2021	R\$ 247,00
TOTAL		R\$ 115.454,51
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
03/11/2021	N.F. 032.439.014	ENERGISA SUL SUDESYE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETRICA	R\$ 575,89
09/11/2021	N.F. 42141	CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA -LI 09	MAT. DE CONSUMO	R\$ 684,95
11/11/2021	N.F. 10327	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 340,00
11/11/2021	N.F. 41868	COMÉRCIO DE GÁS DONÁ DE C MOTA LTDA	GÁS	R\$ 332,00
11/11/2021	N.F. 1.606.104	TESE- COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EIRELI	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 3.394,00
11/11/2021	N.F. 008.001	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 535,98
11/11/2021	N.F. 002.023	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 995,00
12/11/2021	N.F. 9.631	INFO HOUSE D. M. INFOHOUSE DE INFORM. LTDA EPP	MAT. DE CONSUMO	R\$ 409,87
12/11/2021	NFS - e 4201	INFO HOUSE D. M. INFOHOUSE DE INFORM. LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 161,00
17/11/2021	N.F. 21445	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	REP E MANUT DO PRÉDIO	R\$ 247,00
17/11/2021	N.F. 120082	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	MAT. DE CONSUMO	R\$ 1.126,79
SUB-TOTAL				R\$ 8.802,48

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

18/11/2021	N.F. 819.395	MAGAZINI LUIZA S/A	EQUIPAMENTOS	R\$	2.808,90
24/11/2021	N.F.	MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	MAT. DE CONSUMO	R\$	96,00
24/11/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	2.407,50
24/11/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.169,50
24/11/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	925,00
24/11/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.169,50
24/11/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.169,50
24/11/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	925,00
24/11/2021	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	231,25
24/11/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	925,00
24/11/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	925,00
24/11/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.402,50
24/11/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	925,00
24/11/2021	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	656,67
24/11/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.097,50
24/11/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.1º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.300,00
07/12/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	7.006,10
30/11/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	400,40
30/11/2021	ENCARGOS SOCIAIS	RECEITA FEDERAL	INSS	R\$	5.056,23
30/11/2021	NFS - e 53	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIO CONTABEIS REF. 13 º SALÁRIO	R\$	1.100,00
30/11/2021	NFS - e 52	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIO CONTABEIS	R\$	1.100,00
01/12/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	4.303,25
01/12/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.475,53
01/12/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	1.887,20
01/12/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.475,53
01/12/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.475,53
SUB-TOTAL				R\$	78.095,19

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

01/12/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	1.887,20
01/12/2021	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.000,00
01/12/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	1.887,20
01/12/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.000,00
01/12/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.802,48
01/12/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.179,85
01/12/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.000,00
01/12/2021	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	1.887,20
01/12/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.313,95
01/12/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.11/2021	R\$	2.489,70
12/12/2021	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	FONE FIXO	R\$	139,41
17/12/2021	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	28.556,84
TOTAL				R\$	115.454,51

Cândido Mota, 10 de Dezembro 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**