

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 DEZEMBRO 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	17/12/2021	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)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO R\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	03/12 À 17/01/2021	R\$	6.924,25
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	15/12 À 03/01/2021	R\$	91.897,54
MAT. DE CONSUMO	08/12 À 13/12/2021	R\$	2.472,95
EQUIPAMENTOS	02/12/2021	R\$	700,00
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	14/12/2021	R\$	1.808,30
MANUT. DO PRÉDIO	02/12 À 06/12/2021	R\$	2.900,00
TOTAL		R\$	106.703,04
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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
03/12/2021	N.F. 033.165.714	ENERGISA SUL SUDESYE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETRICA	R\$ 860,11
02/12/2021	N.F. 018.982	R P ALVES & CIA LTDA EPP - CIMENCAL	REP. E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	R\$ 2.900,00
02/12/2021	N.F. 018.983	R P ALVES & CIA LTDA EPP - CIMENCAL	EQUIPAMENTOS	R\$ 700,00
06/12/2021	NFS-e 47	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	REP. E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	R\$ 2.700,00
08/12/2021	N.F. 002.037	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 806,00
08/12/2021	N.F. 42.666	CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA LJ 09	MAT. DE CONSUMO	R\$ 649,19
09/12/2021	NFS-e 56	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIO CONTABEIS	R\$ 1.100,00
13/12/2021	N.F. 2246	DROGARIA VITTA FARM EIRELI ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 291,84
13/12/2021	N.F. 9.687	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMA. LTDA EPP	MAT. DE CONSUMO	R\$ 60,00
13/12/2021	N.F. 008.058	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA - ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 305,77
14/12/2021	N.F. 42188	COMERCIO DE GÁS DONÁ DE C. MOTA LTDA	GÁS	R\$ 332,00
SUB-TOTAL				R\$ 10.704,91



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

14/12/2021	N.F. 000.156	AUTO MECÂNICA QUINTINO DE C.MOTA LTDA ME	MANUT. DO VEÍCULO	R\$	1.808,30
14/12/2021	NFS-e	AUTO MECÂNICA QUINTINO DE C.MOTA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE A SERVIÇO	R\$	690,00
14/12/2021	N.F. 10379	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	DESPESAS CO VEÍCULOS	R\$	360,00
15/12/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	6.987,14
20/12/2021	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS REF 13º SALARIO	R\$	4.131,48
17/12/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.595,75
17/12/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	973,46
17/12/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	775,00
17/12/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	973,46
17/12/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	973,46
17/12/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	775,00
17/12/2021	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	196,57
17/12/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	775,00
17/12/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	775,00
17/12/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.099,98
17/12/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	775,00
17/12/2021	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	554,97
17/12/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	908,20
17/12/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.2º PARCELA 13º SALARIO /2021	R\$	1.035,61
17/12/2021	N.F. 3253	PIONIRA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	SERVIÇO DE PROVEDOR INTERNET	R\$	617,76
17/12/2021	N.F. 3253	PIONIRA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	R\$	461,04
31/12/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	959,41
31/12/2021	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS REF MÊS 12/2021	R\$	5.024,07
03/01/2022	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	4.003,25
03/01/2022	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.162,63
03/01/2022	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	1.700,00
03/01/2022	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.162,63
03/01/2022	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
SUB-TOTAL				R\$	66.236,27

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

03/01/2022	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.162,63
03/01/2022	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	1.700,00
03/01/2022	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	1.700,00
03/01/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	1.700,00
03/01/2022	HOLERYT	MICAELE FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	1.700,00
03/01/2022	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.502,48
03/01/2022	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	1.700,00
03/01/2022	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.013,95
03/01/2022	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.12/2021	R\$	2.335,61
12/01/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	FONE FIXO	R\$	135,34
17/01/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
17/01/2022	N.F. 8112	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA -ME	MAT. PEDAGÓGICO	R\$	0,15
SUB-TOTAL				R\$	29.761,86
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106.703,04</b>

Cândido Mota, 13 de Janeiro 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**