

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

VALOR TOTAL RECEBIDO SETEMBRO 2021: R\$ 81.438,30

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 81.438,30	1	27/09/2021	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 representante 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	01/09 à 17/10/2021	R\$ 1.735,43
MATERIAIS DE CONSUMO	15/09 à 30/09/2021	R\$ 3.813,54
DESPESAS COM REP E MANUT. DO PRÉDIO	17/09 à 28/09/2021	R\$ 4.155,00
EQUIPAMENTOS	20/09/2021	R\$ 2.271,00
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	30/09 à 01/10/2021	R\$ 68.841,53
TOTAL		R\$ 80.816,50
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
01/09/2021	N.F. 0020925152	ENERGISA SUL SUDESYE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETRICA	R\$ 465,14
09/09/2021	N.F. 7.899	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA - ME	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 225,69
15/09/2021	N.F.118334	AUTOLIM	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 862,11
15/09/2021	N.F.118335	AUTOLIM	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 59,97
17/09/2021	N.F.140	LAIS BELLUCCI PINTO	REP. E MANUT. DO PRÉDIO	R\$ 2.000,00
20/09/2021	N.F. 576	DB S.A COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.271,00
21/09/2021	N.F. 118472	AUTOLIM	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 102,50
28/09/2021	NFS-e 50	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.100,00
28/09/2021	N.F. 21196	TOCA MATERIAIS ELETRICOS	REP. E MANUT. DO PRÉDIO	R\$ 670,00
28/09/2021	N.F.2.006	SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 621,50
28/09/2021	N.F. 10271	AUTO POSTO 2 IRMÃOS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 470,00
Sub-total				R\$ 8.847,91

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

29/09/2021	N.F. 9.511	D.M.INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	57,80
30/09/2021	N.F. 1.759	LEÃO MADEIRA DE CÂNDIDO MOTA LTDA ME	REP. E MANUT. DO PRÉDIO	R\$	1.485,00
30/09/2021	N.F. 27.610	SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	940,42
30/09/2021	ENCARGOS SOCIAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	INSS	R\$	5.185,25
30/09/2021	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	4.783,18
30/09/2021	ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	I.R.	R\$	125,47
01/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.999,75
01/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.209,71
01/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.209,71
01/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.209,71
01/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.209,71
01/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FÉRIAS REF. ANO DE 2021	R\$	2.584,15
01/10/2021	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	ALESSANDRA FERREIRAS DOMICIANO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	-
01/10/2021	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	4.003,25
01/10/2021	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.164,35
01/10/2021	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	CAROLINE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	CELIA REGINA BELINI	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	1.700,00
01/10/2021	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.164,35
01/10/2021	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	187,45
01/10/2021	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	1.700,00
01/10/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	1.700,00
01/10/2021	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	-
01/10/2021	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.502,48
01/10/2021	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	ROSIL FNI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	-
01/10/2021	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	1.700,00
01/10/2021	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.013,95
01/10/2021	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FUNC. REF.09/2021	R\$	2.335,61
06/10/2021	N.F. 407	MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	473,55
12/10/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	142,29
17/10/2021	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	71.968,59
TOTAL GERAL				R\$	80.816,50

Cândido Mota 19 de Outubro 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**