

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

Rua Antonio Franciscatto, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.880-000
CNPJ: 44.492.825/0001-46 Matrícula no SSP: 3011

ANEXO 24

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: 2022

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 JUNHO 2022: R\$ 106.298,99

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 106.298,99	10000	28/06/2022	R\$ 106.298,99
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 106.298,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO r\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	01/06 À 17/07/2022	R\$ 6.584,12
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	30/06 À 01/07/2022	R\$ 81.835,28
MAT. DE CONSUMO	02/06 À 23/06/2022	R\$ 3.737,74
EQUIPAMENTOS		R\$ -
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		R\$ -
MANUT. DO PRÉDIO	09/06 À 27/06/2022	R\$ 7.210,80
TOTAL		R\$ 99.367,94
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
01/06/2022	NFS-e 72	FABIO ADRIANO BUENO	ASSES. E-SOCIAL	R\$ 710,00
01/06/2022	NFS-e 71	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$ 1.212,00
02/06/2022	N.F. 037.845.577	ENERGISA SUL SUDESYE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETRICA	R\$ 655,44
02/06/2022	N.F. 45.403	CASA AVENIDA COM. IMP. S.A. LJ 09	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 554,39
08/06/2022	N.F. 125539	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 513,00
09/06/2022	N.F. 5.913	MARQUEZIM & CIA LTDA	REPARO E MANUT. DO PREDIO	R\$ 1.200,00
14/06/2022	N.F. 10.043	INFO HOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	R\$ 154,00
SUB-TOTAL				R\$ 4.998,83

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

Rua Antonio Franciscatto, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.880-000
CNPJ: 44.492.825/0001-46 Matrícula no SSP: 3011

14/06/2022	NFS-e 4445	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	R\$	65,00;
14/06/2022	N.F. 22419	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	REPARO E MANUT. DO PREDIO	R\$	417,00;
14/06/2022	N.F. 1.853	LEÃO MADEIRAS DE CÂNDIDO MOTA LTDA ME	REPARO E MANUT. DO PREDIO	R\$	293,80;
15/06/2022	N.F. 685	MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	161,91;
14/06/2022	N.F. 8.375	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MAT.PEDAGÓGIOS	R\$	863,25;
15/06/2022	N.F. 2.120	SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	933,00;
15/06/2022	N.F. 44028	COMERCIO DE GÁS DONÁ DE C. MOTA LTDA	GÁS	R\$	367,00;
17/06/2022	FATURA	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGURO VEÍCULO	R\$	1.535,75;
21/06/2022	N.F. 2273	DROGARIA VITTA FARMA EIRELLI ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	206,00;
23/06/2022	N.F. 3548	CONSPECTO TECNOLOGIA E DESING LTDA	MAT.PEDAGÓGIOS	R\$	174,69;
24/06/2022	NFS-e 31	ANDREIA FERREIRA ZIBORDI	REPARO E MANUT. DO PREDIO	R\$	500,00;
27/06/2022	NFS-e 57	ODAIR DO PRADO VALERIO	REPARO E MANUT. DO PREDIO	R\$	4.800,00;
29/06/2022	N.F. 879	MICHELA CAROLINA DA SILVA ROLIM ME	MAT.PEDAGÓGIOS	R\$	112,50;
30/06/2022	NFS-e 79	FABIO ADRIANO BUENO	ASSES. E-SOCIAL	R\$	710,00;
30/06/2022	NFS-e 78	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$	1.212,00;
30/06/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	I.R.	R\$	629,26;
30/06/2022	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TERMPO DE SERVIÇO	FGTS	R\$	6.127,26;
30/06/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS	R\$	6.606,95;
01/07/2022	HOLERYT	ADRIANA CORREA DA SILVA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	4.803,96;
01/07/2022	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.406,00;
01/07/2022	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	1.920,08;
01/07/2022	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.406,00;
01/07/2022	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	1.471,75;
01/07/2022	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	1.920,08;
01/07/2022	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.406,00;
01/07/2022	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	1.920,08;
01/07/2022	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	1.920,08;
01/07/2022	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	1.920,08;
01/07/2022	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	3.001,54;
01/07/2022	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50;
01/07/2022	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	1.920,08;
01/07/2022	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	1.920,08;
SUB-TOTAL				R\$	91.778,68

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

Rua Antonio Franciscatto, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.880-000
CNPJ: 44.492.825/0001-46 Matrícula no SSP: 3011

01/07/2022	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	2.408,50
01/07/2022	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS DE JUNHO/2022	R\$	-
01/07/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	FONE FIXO	R\$	153,93
01/07/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	2.590,43
				TOTAL:	R\$ 99.367,94

Cândido Mota, 25 de Julho de 2022.

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**