

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

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

VALOR 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	1	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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	04/07 à 17/08/2022	R\$ 15.380,55
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	01/07 à 01/08/2022	R\$ 112.532,01
MAT. DE CONSUMO	06/07 à 29/07/2022	R\$ 4.228,33
EQUIPAMENTOS	0	R\$ -
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	0	R\$ -
MANUT. DO PRÉDIO	01/07 à 29/07/2022	R\$ 5.777,00
TOTAL		R\$ 137.917,89
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
01/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA FERNANDES LOPES	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2022	R\$ 3.001,11
01/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANA LÚCIA DE ALCÂNTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2022	R\$ 6.084,08
01/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2022	R\$ 2.950,55
01/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2022	R\$ 3.001,11
01/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2022	R\$ 2.382,26
01/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI APARECIDA VAL MARTINS	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2022	R\$ 3.001,11
01/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2022	R\$ 2.382,26
01/07/2022	N.F. 5.988	CASA DAS TINTAS DE CÂNDIDO MOTA LTDA EPP	REPARO E MANUT. DO PREDIO	R\$ 210,00
04/07/2022	N.F. 038.570.913	ENERGISA SUL SUDESYE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETRICA	R\$ 693,15
SUB-TOTAL				R\$ 23.705,63

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

04/07/2022	N.F. 6.024	MARQUEZIM & CIA LTDA	REPARO E MANUT. DO PREDIO	R\$	197,00
05/07/2022	NFS-e 177	ITMAR MANOEL RIBEIRO -MEI	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$	4.900,00
06/07/2022	N.F. 10564	AUTO POSTO 2 IRMÃOS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	380,00
06/07/2022	N.F. 003	SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	533,00
06/07/2022	N.F. 22538	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	REPARO E MANUT. DO PREDIO	R\$	300,00
07/07/2022	N.F. 8422	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	539,93
07/02/2022	N.F. 126332	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELLI	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	2.359,56
12/07/2022	N.F. 001	M FERIATTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	REPARO E MANUT. DO PREDIO	R\$	4.600,00
22/07/2022	ENCARGOS SOCIAIS	ADRIANA CORREA DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$	3.779,91
25/07/2022	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TERMPO DE SERVIÇO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	6.630,84
25/07/2022	NFS-e 2	THALIA ALECSSANDRA MUNIZ VENANCIO	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$	1.350,00
27/07/2022	N.F. 6.026	CASA DAS TINTAS DE CÂNDIDO MOTA	REPARO E MANUT. DO PREDIO	R\$	470,00
28/07/2022	NFS-e 31	THALIA ALECSSANDRA MUNIZ VENANCIO	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$	2.850,00
28/07/2022	NFS-e 911	EDIFIC EMPREENDIMENTOS E ADIMINISTRAÇÃO LTDA	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$	1.382,40
29/07/2022	N.F. 46.286	CASA AVENIDA COM. IMP. S.A. LJO9	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	415,84
29/07/2022	NFS-e 52	LUCIANO APARECIDO DA SILVA	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$	1.255,00
28/07/2022	NFS-e 82	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$	1.212,00
29/07/2022	NFS-e 83	FABIO ADRIANO BUENO	ASSES. E-SOCIAL	R\$	710,00
29/07/2022	NFS-e 4	THALIA ALECSSANDRA MUNIZ VENANCIO	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$	1.000,00
19/08/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	I.R.	R\$	3.418,63
19/08/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS	R\$	5.882,55
01/08/2022	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.400,36
01/08/2022	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	4.803,96
01/08/2022	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.427,69
01/08/2022	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	1.920,08
01/08/2022	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.427,69
01/08/2022	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	505,98
01/08/2022	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	1.920,08
01/08/2022	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.427,69
01/08/2022	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	1.920,08
01/08/2022	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	1.920,08
01/08/2022	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	1.920,08
01/08/2022	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	3.001,54
01/08/2022	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
SUB-TOTAL				R\$	103.072,47

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

01/08/2022	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/08/2022	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	1.920,08
01/08/2022	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	1.920,08
01/08/2022	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.408,50
01/07/2022	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS DE JULHO/2022	R\$	2.454,63
01/07/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	11.139,79
				TOTAL	R\$ 137.917,89

Cândido Mota, 12 de Agosto de 2022.

José Flávio Urbanetti

Presidente

JOSÉ FLÁVIO URBANETTI,
Presidente
RG 7 176 324-7

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À
MATERNIDADE E A INFÂNCIA
CRECHE MENINO JESUS
CNPJ 44 492 825/0001-46
Rua Antonio Franciscatto, 755
CANDIDO MOTA