

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

VA LOR TOTAL RECEBIDO SETEMBRO 2022: R\$107.823,85

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 107.823,85	1	06/10/2022	R\$ 107.823,85
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 107.823,85
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	01/09 À 17/10/2022	R\$ 8.287,86
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	01/09 À 06/10/2022	R\$ 83.326,34
MAT. DE CONSUMO	06/09 À 08/09/2022	R\$ 986,88
EQUIPAMENTOS		R\$ 140,00
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		R\$ -
MANUT. DO PRÉDIO		R\$ -
TOTAL		R\$ 92.741,08
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
01/09/2022	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 08/2022	R\$ 6.951,84
01/09/2022	NFS-e 4	AMAUIN AUGUSTO DA SILVA	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 5.150,00
02/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2022	R\$ 2.394,93
02/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2022	R\$ 3.032,71
03/09/2022	N.F. 040.026.436	ENERGISA -SUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 642,76
06/09/2022	NFS-e 4530	D.M. INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 30,00
06/09/2022	N.F. 10.193	D.M. INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP	EQUIPAMENTOS	R\$ 140,00
06/09/2022	N.F. 8518	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 349,26
08/09/2022	N.F. 2295	DROGARIA VITTA FARMA EIRELLI ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 91,80
13/09/2022	N.F. 45036	COMERCIO DE GÁS DE C MOTA LTDA	GÁS	R\$ 367,00
SUB-TOTAL				R\$ 19.150,30

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

27/09/2022	N.F. 47.197	CASA AVENIDA COM. IMP. S.A.L 09	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	545,82
29/09/2022	NFS-e 90	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$	1.212,00
29/09/2022	NFS-e 91	FABIO ADRIANO BUENO	ASSEC. E-SOCIAL	R\$	710,00
28/09/2022	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF 09/2022	R\$	6.707,72
30/09/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	I.R. REF. 09/2022	R\$	979,86
30/09/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS REF 09/2022	R\$	5.020,01
06/10/2022	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	4.803,96
06/10/2022	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.417,62
06/10/2022	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	30,31
06/10/2022	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.417,62
06/10/2022	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	1.920,08
06/10/2022	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	34,01
06/10/2022	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	1.920,08
06/10/2022	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	30,31
06/10/2022	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	1.920,08
06/10/2022	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	3.001,54
06/10/2022	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	30,31
06/10/2022	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	1.117,42
06/10/2022	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	30,31
06/10/2022	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	2.408,50
06/10/2022	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2022	R\$	29,62
12/10/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	FONE FIXO	R\$	148,10
17/10/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	28,00
SUB-TOTAL				R\$	73.590,78
				TOTAL	R\$ 92.741,08

Cândido Mota, 24 de Outubro 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**