

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

Rua Antonio Franciscatto, 755 – Vila Assunta – Fone: (18) 3341-1330 – CEP: 19.883-026 – Cândido Mota - SP
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 NOVEMBRO 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	18/11/2022	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

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO r\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	03/11 À 17/12/2022	R\$ 9.287,90
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	23/11 À 01/12/2022	R\$ 133.769,96
MAT. DE CONSUMO	07/11 À 27/11/2022	R\$ 2.951,31
EQUIPAMENTOS		R\$ -
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		R\$ -
MANUT. DO PRÉDIO	03/11/2022	R\$ 2.583,00
TOTAL		R\$ 148.592,17
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
03/11/2022	N.F. 041.654.042	ENERGISA -SUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 690,03
03/11/2022	N.F.6.441	MARQUEZIM & CIA LTDA	MANUT. E REP DO PREDIO	R\$ 2.063,00
03/11/2022	N.F. 6.205	CASA DAS TINTAS DE CÂNDIDO MOTA LTDA EPP	MANUT. E REP DO PREDIO	R\$ 520,00
07/11/2022	N.F. 2218	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.313,00
23/11/2022	NFS-e 184	ITAMAR MANOEL RIBEIRO - MEI	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 1.500,00
23/11/2022	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES LOPES	PAGTO REF. 1ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$ 1.328,38
23/11/2022	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. 1ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$ 735,88
23/11/2022	HOLERYT	ANA LÚCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANAC	PAGTO REF. 1ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$ 3.048,38
23/11/2022	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. 1ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$ 1.268,98
SUB-TOTAL				R\$ 12.467,65

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

Rua Antonio Franciscatto, 755 – Vila Assunta – Fone: (18) 3341-1330 – CEP: 19.883-026 – Cândido Mota - SP
 CNPJ: 44.492.825/0001-46 -Inscrição Estadual: Isenta

23/11/2022	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	735,88
23/11/2022	HOLERYT	ANGÉLICA RODRIGUES DE BRITO	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.328,38
23/11/2022	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	834,63
23/11/2022	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.033,38
23/11/2022	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.268,98
23/11/2022	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.328,38
23/11/2022	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	933,38
23/11/2022	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS NEVES MARCATTO	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.328,38
23/11/2022	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.328,38
23/11/2022	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	662,55
23/11/2022	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.268,98
23/11/2022	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.028,61
23/11/2022	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.323,61
23/11/2022	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.130,88
23/11/2022	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.130,88
23/11/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.328,38
23/11/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.033,38
23/11/2022	HOLERYT	MICAELA FERREIRA FRANCISCO	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.328,38
23/11/2022	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.033,38
23/11/2022	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.705,88
23/11/2022	HOLERYT	ROSELI APARECIDA VAL MARTINS	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.328,38
23/11/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.328,38
23/11/2022	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.033,38
23/11/2022	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.033,38
23/11/2022	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.328,38
23/11/2022	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.443,38
25/11/2022	NFS-e 59	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	5.000,00
27/11/2022	N.F. 7.762.863	ARCOM S A	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.638,31
30/11/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS REF10/2022	R\$	8.501,88
30/11/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	I.R.	R\$	1.573,37
30/11/2022	NFS-e98	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$	1.212,00
30/11/2022	NFS-e 99	FABIO ADRIANO BUENO	E-SOCIAL	R\$	710,00
01/12/2022	ENCARGOS SOCIAIS	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	5.303,96
01/12/2022	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.930,20
01/12/2022	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	ANGÉLICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.420,08
01/12/2022	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.930,20
01/12/2022	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.420,08
SUB-TOTAL				R\$	91.406,54

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

Rua Antonio Franciscatto, 755 – Vila Assunta – Fone: (18) 3341-1330 – CEP: 19.883-026 – Cândido Mota - SP
CNPJ: 44.492.825/0001-46 -Inscrição Estadual: Isenta

01/12/2022	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.930,20
01/12/2022	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.340,78
01/12/2022	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.817,38
01/12/2022	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.420,08
01/12/2022	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.725,17
01/12/2022	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.420,08
01/12/2022	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	3.501,54
01/12/2022	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.420,08
01/12/2022	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.420,08
01/12/2022	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	2.908,50
01/12/2022	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$	3.095,72
12/12/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	FONE FIXO	R\$	150,27
17/12/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	25,60
SUB-TOTAL				R\$	44.717,98
				TOTAL	R\$ 148.592,17

Cândido Mota, 20 de Dezembro 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