

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 DEZEMBRO 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	15/12/2022	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	02/12 À 17/01/2023	R\$ 3.637,50
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	02/12 à 03/01/2023	R\$ 132.803,91
MAT. DE CONSUMO	07/11 À 20/12/2022	R\$ 4.831,37
EQUIPAMENTOS		R\$ -
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		R\$ -
MANUT. DO PRÉDIO	07/12 À 08/12/2022	R\$ 477,00
TOTAL		R\$ 141.749,78
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
02/12/2022	N.F. 042.564.432	ENERGISA -SUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 841,07
02/12/2022	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGT	R\$ 9.080,21
06/12/2022	NFS-e 102	FABIO ADRIANO BUENO	ASSEC. E-SOCIAL	R\$ 710,00
06/12/2022	NFS-e101	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.212,00
07/11/2022	N.F. 47.791	CASA AVENIDA COM. IMP. S.A. LJ 09	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 626,59
07/12/2022	N.F. 10735	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 450,00
07/12/2022	N.F. 123196	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	REP E MANUT. DO PREDIO	R\$ 180,00
07/12/2022	N.F. 10.335	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 100,00
07/12/2022	N.F. 8673	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA	MAT. PEDAGÓGICOS	R\$ 1.460,07
SUB-TOTAL				R\$ 14.659,94

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

08/12/2022	N.F. 23201	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	REP E MANUT. DO PREDIO	R\$	297,00
08/12/2022	N.F. 2249	SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	483,48
08/12/2022	08/12/2022	MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	571,38
08/12/2022	08/12/2022	COMERCIO DE GÁS DONÁ DE C MOTA LTDA	GÁS	R\$	734,00
16/12/2022	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES LOPES	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.101,31
16/12/2022	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	635,38
16/12/2022	HOLERYT	ANA LÚCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.837,42
16/12/2022	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	635,38
16/12/2022	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.101,31
16/12/2022	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	716,76
16/12/2022	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	879,73
16/12/2022	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.062,77
16/12/2022	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.101,31
16/12/2022	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	797,73
16/12/2022	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS NEVES MARCATTO	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.101,31
16/12/2022	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.101,31
16/12/2022	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	573,04
16/12/2022	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	884,89
16/12/2022	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.106,47
16/12/2022	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	959,68
16/12/2022	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	959,68
16/12/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.101,31
16/12/2022	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	879,73
16/12/2022	HOLERYT	MICAELA FERREIRA FRANCISCO	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.101,31
16/12/2022	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	879,73
16/12/2022	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.338,91
16/12/2022	HOLERYT	ROSELI APARECIDA VAL MARTINS	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.101,31
16/12/2022	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.138,31
16/12/2022	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	879,73
16/12/2022	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	879,73
16/12/2022	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.101,31
16/12/2022	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.175,13
16/12/2022	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.062,77
16/12/2022	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 2ª PARECELA 13ª SALARIO/2022	R\$	1.062,77
20/12/2022	N.F. 8700	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA	MAT PEDAGÓGICOS	R\$	803,61
20/12/2022	N.F.8700	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA	MAT. PEDAGÓGICO	R\$	335,89
30/12/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS REF 12/2022	R\$	7.072,42
30/12/2022	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS REF 13ª SALARIO	R\$	5.689,95
03/01/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	4.803,96
03/01/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.406,27
03/01/2023	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
SUB-TOTAL				R\$	65.497,99

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

03/01/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	1.920,08
03/01/2023	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.406,27
03/01/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	1.920,08
03/01/2023	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.406,27
03/01/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	1.920,08
03/01/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	1.920,08
03/01/2023	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	1.920,08
03/01/2023	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	3.001,54
03/01/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	1.920,08
03/01/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	1.920,08
03/01/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.408,50
03/01/2023	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.595,72
03/01/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF 12/2022	R\$	8.698,71
12/01/2023	N.F. 8743	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA	MAT. PEDAGÓGICOS	R\$	0,35
12/01/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	FONE FIXO	R\$	114,83
17/01/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	25,60
SUB-TOTAL				R\$	61.591,85
TOTAL				R\$	141.749,78

Cândido Mota, 16 de janeiro de 2023.

José Flávio Lujanetti

Presidente