



Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

Rua Antônio Franciscatto, 755, Vila Assunta, Fone/Celular : (18) 3341-1330 - 99817-5853 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.883.026

CNPJ: 44.492.825/0001-46

e-mail: crechemjesus@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2023

FUNDEB

Associação De Proteção à Maternidade e à Infância
“Creche Menino Jesus”

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 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/ SUBVENÇÃO / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA S- SP

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

Termo de Colaboração nº 002/2017 - Edital de Credenciamento nº 001 2017 nº 006/2022 - Edital de Credenciamento nº 002/2022 de 03 de Outubro de 2022

OBJETO: Desenvolvimento de atividades complementares, visando atender a demanda reprimida em vagas de creches existentes no município através de processo de Chamamento Público visando o credenciamento e a seleção de Organizações da Sociedade Civil de Educação para a execução de atendimento de alunos de creche, por meio da formalização de Termos de Colaboração, em regime de mútua colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproca com transferência de recursos financeiros às Organizações da Sociedade Civil – OSC selecionadas, de modo a complementar o atendimento do município.

EXERCÍCIO: 2023

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: 19.883-026

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Flávio Urbanetti

VALOR TOTAL RECEBIDO : R\$ 108.299,45

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 108.299,45	301307	31/01/2023	R\$ 108.299,45
RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 108.299,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O Signatário na qualidade de representante da Entidade da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância "Creche Menino Jesus", vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, importância total de R\$ 108.299,45 (Cento e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
PRESTADORES DE SERVIÇO	04/01 à 01/02/2023	R\$	2.846,37
MATERIAIS DE CONSUMO	19/01 à 02/02/2023	R\$	2.674,28
MANUTENÇÃO DO PREDIO	19/01/2023	R\$	5.427,42
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	31/01 à 02/02/2023	R\$	90.588,63
DESPESAS COM VEÍCULOS	03/02/2023	R\$	1.314,78
TOTAL		R\$	102.851,48
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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. (N.F. OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
04/01/2023	N.F. 043.294.669	ENERGISA SUL-SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA REF 01/2023	R\$ 671,12
31/01/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL	I. R. REF. 01/2023	R\$ 1.609,06
31/01/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL	INSS REF. 01/2023	R\$ 7.313,98
01/02/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 01/2023	R\$ 6.725,91
19/01/2023	N.F. 49.029	CASA AVENIDA COM. IMP. S.A. LOJ 09	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 151,76
19/01/2023	N.F. 000.006	M. FERIATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REP MANUTENÇÃO DE PREDIO	R\$ 5.427,42
01/02/2023	NFS-e 109	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIO CONTABEIS	R\$ 1.302,00
01/02/2023	NFS-e 110	FABIO ADRIANO BUENO	E-SOCIAL	R\$ 710,00
02/02/2023	N.F. 131660	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELLI	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 598,87
02/02/2023	N.F. 131667	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELLI	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.923,65
02/02/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES LOPES	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	ANA LÚCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 4.879,79
02/02/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.524,70
02/02/2023	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.021,53
02/02/2023	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.524,70
02/02/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS NEVES MARCATTO	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.021,53
02/02/2023	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.524,70
02/02/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.021,53
02/02/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVLACQUA DE SOUZA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.021,53
02/02/2023	HOLERYT	MICAELA FERREIRA FRANCISCO	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.021,53
02/02/2023	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 3.088,64
02/02/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA VAL MARTINS	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.021,53
02/02/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.021,53
02/02/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.503,29
02/02/2023	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF PAGTO MÊS 01/2023	R\$ 2.690,51
03/02/2023	FATURA	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	LICENCIAMENTO/IPVA	R\$ 1.314,78
12/02/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	FONE FIXO	R\$ 137,65
17/02/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$ 25,60
SUB-TOTAL				R\$ 102.851,48
TOTAL				R\$ 102.851,48

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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas examinadas pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cândido Mota, 17 de Janeiro de 202.



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**