



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 FEVEREIRO 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 – 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: Termo de Colaboração 006/2022

Termo de Colaboração nº006/2022 - Edital de Credenciamento nº002/2022

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto o desenvolvimento de atividades complementares, visando atender a demanda reprimida em vagas de creche existentes no Município de Cândido Mota, conforme detalhado no Edital de Credenciamento

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: 19883-026

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Flávio Urbanetti

VALOR TOTAL RECEBIDO FEVEREIRO 2023: R\$108.299,45

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 108.299,45	221514	22/02/2023	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

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO r\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	01/02 à 17/03/2023	R\$ 5.458,70
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	28/02 à 01/03/2023	R\$ 90.739,42
MAT. DE CONSUMO	02/02 à 10/02/2023	R\$ 5.750,86
EQUIPAMENTOS		R\$ -
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		R\$ -
MANUT. DO PRÉDIO		
TOTAL		R\$ 101.948,98
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
01/02/2023	N.F. 044.112.627	ENERGISA -SUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 469,41
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
06/02/2023	NFS-e 855	JOÃO RAFAEL GREGÓRIO	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE	R\$ 1.320,00
06/02/2023	N.F. 10.445	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 315,36
06/02/2023	N.F. 2311	SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 282,25
06/02/2023	N.F. 8.773	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 865,71
07/02/2023	N.F. 10795	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	R\$ 416,00
SUB-TOTAL				R\$ 6.191,25

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

07/02/2023	N.F. 46555	COMERCIO DE GÁS DONÁ DE C MOTA LTDA	GÁS	R\$	367,00
09/02/2023	N.F. 131855	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELLI	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	765,79
10/02/2023	N.F. 49.396	CASA AVENIDA COM. IMP. S.A. LJ 09	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	583,23
28/02/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	I.R.	R\$	1.820,27
28/02/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS	R\$	7.306,81
28/02/2023	NFS-e 19063	PIONEIRA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	SERV. DE INTERNET	R\$	1.078,00
28/02/2023	NFS-e 114	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$	1.302,00
28/02/2023	NFS-e 115	FABIO ADRIANO BUENO	ASSEC. E-SOCIAL	R\$	710,00
01/03/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	4.879,79
01/03/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.508,54
01/03/2023	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.021,53
01/03/2023	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.508,54
01/03/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.021,53
01/03/2023	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.508,54
01/03/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.021,53
01/03/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.021,53
01/03/2023	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.021,53
01/03/2023	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	3.088,64
01/03/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.021,53
01/03/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.021,53
01/03/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.503,29
01/03/2023	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2022	R\$	2.690,51
01/03/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF 02/2023	R\$	6.721,14
12/03/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	FONE FIXO	R\$	186,69
17/02/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	25,60
<b>SUB-TOTAL</b>				R\$	<b>95.757,73</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 101.948,98</b>

Cândido Mota, 23 de Fevereiro de 2023.

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 Antônio Franciscatto, 755  
 CÂNDIDO MOTA/SP**