



PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MARÇO/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 002/2022. Fica reservado o MUNICÍPIO, por meio da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, o direito de encaminhar crianças para o atendimento da ENTIDADE.

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 MARÇO 2023: R\$108.299,45

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 108.299,45	281328	28/03/2023	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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	06/03 à 17/04/2023	R\$ 3.417,25
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	31/03 à 03/04/2023	R\$ 89.873,10
MAT. DE CONSUMO	01/03 à 23/03/2023	R\$ 4.426,42
EQUIPAMENTOS	20/03/2023	R\$ 11.564,00
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		R\$ -
MANUT. DO PRÉDIO	08/03/2024	R\$ 625,00
TOTAL		R\$ 109.905,77
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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
01/03/2023	N.F. 49.717	CASA AVENIDA COM. IMP. S.A. L J 09	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 98,88
06/03/2023	N.F.044.845.077	ENERGISA -SUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 875,54
08/03/2023	N.F. 23564	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 625,00
13/03/2023	N.F. 1.036	MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 480,75
16/03/2023	N.F. 49.982	CASA AVENIDA COM. IMP. S.A. L J 09	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 584,73
13/03/2023	N.F. 10.519	INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 50,00
20/03/2023	N.F.3646	EDUCAR INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	EQUIPAMENTOS ESCOLAR	R\$ 11.564,00
SUB-TOTAL				R\$ 14.278,90

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

21/03/2024	N.F. 10863	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	R\$	510,00
23/03/2023	N.F. 8.842	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA - ME	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$	291,68
23/03/2023	N.F. 1.051	MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$	2.410,38
24/03/2023	N.F. 46996	COMÉRCIO DE GÁS DONÁ DE C. MOTA LTDA	GÁS	R\$	367,00
31/03/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS REF. MÊS 03/2023	R\$	7.120,80
31/03/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	I.R.	R\$	1.816,34
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\$	2.503,67
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\$	2.503,67
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\$	2.503,67
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\$	1.909,09
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
03/04/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF MÊS 03/2023	R\$	6.653,57
03/04/2023	NFS-e 119	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.302,00
03/04/2023	NFS-e 120	FABIO ADRIANO BUENO	ASSES. E-SOCIAL	R\$	710,00
12/04/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	FONE FIXO	R\$	137,11
17/04/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	25,60
SUB-TOTAL				R\$	95.626,87
TOTAL				R\$	109.905,77

Cândido Mota, 19 março de 2023.

José Flávio Urbanetti

Presidente

JOSÉ FLÁVIO URBANETTI
Presidente
RG 7 176 324-7

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À
MATERNIDADE E À INFÂNCIA
CRECHE MENINO JESUS
CNPJ 44.492.825/0001-46
RUA ANTONIO FRANCISCATTO, 755
CÂNDIDO MOTA/SP