



PRESTAÇÃO DE  
CONTAS  
ABRIL/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 ABRIL 2023: R\$108.299,45

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 108.299,45	15/03/2287	14/04/2023	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	
PRESTADORES DE SERVIÇO	20/04 à 17/05/2023	R\$ 3.960,98
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	30/04 à 04/05/2023	R\$ 87.933,92
FÉRIAS	31/03/2023	R\$ 3.107,73
EQUIPAMENTOS		R\$
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		R\$
MANUT. DO PRÉDIO	13/04/2023	R\$ 335,00
TOTAL		R\$ 95.337,63
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
31/03/2023	RECIBO DE FÉRIAS	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$ 3.107,73
03/04/2023	N.F. 045667.440	ENERGISA SUL-SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 977,21
13/04/2023	N.F. 001.928	LEÃO MADEIRA DE CÂNDIDO MOTA LTDA	DESPESAS COM REP E MANUT DO PRÉDIO	R\$ 335,00
20/04/2023	NFS-e 224	GILMAR ROBERTO TACITO	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 800,00
28/04/2023	NFS-e 126	FABIO ADRIANO BUENO	ASSEC. E-SOCIAL	R\$ 710,00
28/04/2023	NFS-e 125	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIO CONTABEIS	R\$ 1.302,00
30/04/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	I.R. REF. 04/2023	R\$ 1.897,56
SUB-TOTAL				R\$ 9.129,50

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

19/05/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS REF. 04/2023	R\$	7.078,38
04/05/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	4.879,79
04/05/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.530,43
04/05/2023	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.021,53
04/05/2023	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.530,43
04/05/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.021,53
04/05/2023	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.530,43
04/05/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.021,53
04/05/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.021,53
04/05/2023	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.021,53
04/05/2023	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	3.088,64
04/05/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.021,53
04/05/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.021,53
04/05/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.503,29
04/05/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	-
04/05/2023	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊSA ABRIL/2023	R\$	2.690,51
02/05/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF 04/2023	R\$	6.504,40
12/05/2023	FATURA	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE FIXO	R\$	146,17
17/05/2023	FATURA	TELFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	25,60
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>86.208,13</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95.337,63</b>

Cândido Mota, 12 de maio 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 Antonio Franciscatto, 755  
CÂNDIDO MOTA/SP