



PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MAIO/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 nº 006/2022 - Edital de Credenciamento nº 002/2022

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 MAIO 2023: R\$108.299,45

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 108.299,45	01/01/1900	25/05/2023	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	02/05 À 17/06/2023	R\$	4.030,59
MATERIAIS DE CONSUMO	08/05 À 17/05/2023	R\$	3.273,09
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	31/05 À 01/06/2023	R\$	89.556,33
FÉRIAS	12/05/2023	R\$	1.615,94
EQUIPAMENTOS		R\$	-
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	03/05 À 10/05/2023	R\$	431,30
MANUT. DO PRÉDIO	15/05/2023	R\$	267,75
TOTAL		R\$	99.175,00
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
02/05/2023	N.F. 046.693.673	ENERGISA - SULDESTE - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 921,32
03/05/2023	N.F. 000.212	AUTO MECANICA QUINTINO DE C. MOTA LTDA ME	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 91,30
03/05/2023	NFS-e 142	AUTO MECANICA QUINTINO DE C. MOTA LTDA ME	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 150,00
08/05/2023	N.F. 50.762	CASA AVENIDA COM. IMPO. S.A. LJ 09	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 585,02
10/05/2023	N.F. 10934	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO	R\$ 340,00
11/05/2023	N.F. 332	DROGARIA VITTA FARMA EIRELLI ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 466,13
11/05/2023	N.F. 47474	COMERCIO DE GÁS DONÁ DE C. MOTA LTDA	GÁS	R\$ 734,00
SUB-TOTAL				R\$ 3.287,77

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

11/05/2023	N.F. 2390	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	705,00
12/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS 2023	R\$	1.615,94
12/05/2023	N.F. 8924	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.000,10
15/05/2023	N.F. 009	M FERIATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	R\$	267,75
17/05/2023	N.F. 50.900	CASA AVENIDA COM. IMPO. S.A. L1 09	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	36,26
17/05/2023	N.F. 19.322.405	ARCOM S/A	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	504,08
31/05/2023	NFS- e 129	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$	1.320,00
31/05/2023	NFS-e 130	FABIO ADRIANO BUENO	ASSES. E-SOCIAL	R\$	710,00
31/05/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	I. R. REF. 05/2023	R\$	1.773,06
31/05/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS REF. 05/2023	R\$	8.979,38
01/06/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	4.895,59
01/06/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.148,56
01/06/2023	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.021,80
01/06/2023	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	0,27
01/06/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.021,08
01/06/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.531,12
01/06/2023	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.021,80
01/06/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.021,80
01/06/2023	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.021,80
01/06/2023	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	3.104,47
01/06/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.246,86
01/06/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.021,80
01/06/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.021,80
01/06/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.519,14
01/06/2023	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊSA MAIO/2023	R\$	2.706,36
01/06/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF 05/2023	R\$	6.712,54
12/06/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE FIXO	R\$	146,17
17/06/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	25,60
SUB-TOTAL				TOTAL	R\$ 99.175,00

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

Cândido Mota, 16 de Junho 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
CANDIDO MOTA/SP

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À
MATERNIDADE E À INFÂNCIA
CRECHE MENINO JESUS
CNPJ 44 492 825/0001-46
Rua Antonio Franciscatto, 755
CANDIDO MOTA/SP