



PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/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 JUNHO 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	21/06/2023	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	
PRESTADORES DE SERVIÇO	22/06 À 03/07/2023	R\$ 10.244,27
MATERIAIS DE CONSUMO	12/06 À 04/07/2023	R\$ 7.737,46
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	30/06 À 03/07/2023	R\$ 93.969,73
FÉRIAS		
EQUIPAMENTOS	15/06/2023	R\$ 6.900,00
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		
MANUT. DO PRÉDIO	07/06 À 14/06/2023	R\$ 2.882,67
TOTAL		R\$ 121.734,13
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
07/06/2023	N.F. 066	J S TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	R\$ 497,67
12/06/2023	N.F. 51.279	CASA AVENIDA COM. IMP S.A. LJO9	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 793,13
14/06/2023	N.F. 1363	SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	R\$ 2.385,00
14/06/2023	PESSOAL	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 3.777,76
15/06/2023	N.F. 001	OSVALDO CORTEZ	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	R\$ 6.900,00
22/06/2023	N.F. 47913	COMERCIO DE GÁS DONÁ DE C. MOTA LTDA	GÁS	R\$ 1.475,31
SUB-TOTAL				R\$ 15.828,87

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

23/06/2023	N.F. 10985	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	R\$	370,00
23/06/2023	N.F.9007	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.401,43
23/06/2023	N.F. 10.713	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	596,59
12/05/2023	NFS-e 4795	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	90,00
26/06/2023	N.F. 2429	SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	3.151,00
26/06/2023	N.F. 1.162	MAX SHGINE - TONO HENRIQUE DE OLIVEIRA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.155,31
26/06/2023	FATURA	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	SEGURO VEÍCULO	R\$	1.481,57
28/06/2023	NFS-e 69	ODAIR DO PRADO VALÉRIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	4.200,00
30/06/2023	NFS- e133	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$	1.320,00
30/06/2023	NFS-e 134	FABIO ADRIANO BUENO	ASSES. E-SOCIAL	R\$	710,00
30/06/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS /IRRF REF. 05/2023	R\$	8.720,59
03/07/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	4.895,59
03/07/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	-
03/07/2023	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.021,80
03/07/2023	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.521,02
03/07/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	EVA APARECIDA BARBOSA DAS N MARCATTO	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	HELENIR DOS SANTOS CARDOSO ORZA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	1.259,51
03/07/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.021,08
03/07/2023	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTTA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.021,78
03/07/2023	HOLERYT	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	1.253,14
03/07/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.021,80
03/07/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	MARCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.021,80
03/07/2023	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.021,80
03/07/2023	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	3.104,47
03/07/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.021,80
03/07/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.021,80
03/07/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.519,14
03/07/2023	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS JUNHO/2023	R\$	2.706,36
03/07/2023	N.F. 048.267.626	ENERGISA - SULDESTE - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA REF 06/2023	R\$	795,62
03/07/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF 05/2023	R\$	6.732,25
04/07/2023	N.F. 996	NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	270,00
SUB-TOTAL				R\$	105.733,49

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

12/07/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE FIXO	R\$	146,17
17/07/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	25,60
SUB-TOTAL				R\$	171,77
				TOTAL	R\$ 121.734,13

Cândido Mota, 25 de Julho 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
CANDIDO MOTA/SP