

Associação De Proteção à Maternidade e à Infância
“Creche Menino Jesus”

FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2023



Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
"Creche Menino Jesus"
Rua Antonio Franciscatti, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândia Mota - SP - CEP: 19.883-026
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 Cândia 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(S) PELA ENTIDADE: José Flávio Urbanetti
VALOR TOTAL RECEBIDO AGOSTO 2023: R\$108.299,45

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 108.299,45	1	31/08/2023	R\$ 108.299,45	RECEITA COM APLICAÇÕES E FINANÇEIRAS 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	31/08 à 17/09/2023	R\$	3.326,12	
MATERIAIS DE CONSUMO	07/08 à 10/08/2023	R\$	4.854,76	
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	23/08 à 01/09/2023	R\$	98.695,49	
FÉRIAS	01/09/2023	R\$	1.667,38	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	07/08/2023	R\$	279,50	
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		R\$	-	
MANUT. DO PRÉDIO		R\$	-	
TOTAL			R\$ 108.823,25	
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 DESPESA	RESUMIDAMENTE	VALOR
07/08/2023	N.F. 10.791	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	MANUT. DE EQUIPAMENTOS		R\$ 119,50
07/08/2023	NFS-e-4834	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	MANUT. DE EQUIPAMENTOS		R\$ 160,00
07/08/2023	N.F. 11029	AUTO POSTO 2 IRMÃOS	DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 320,00
07/08/2023	N.F. 9071	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MATERIAIS PEDAGÓGICOS		R\$ 339,65
08/08/2023	N.F. 2477	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 418,10
08/08/2023	N.F. 001.224	MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 3.097,40
10/08/2023	N.F. 52.234	CASA AVENIDA COM. IMPO. S.A. LI 09	MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 679,61
SUB-TOTAL					R\$ 5.134,26

23/08/2023	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FGTS RESCISÓRIO	R\$	2.032,43	OK
23/08/2023	ENCARGOS SOCIAIS	ANDREA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	R\$	8.844,16	OK
30/08/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS REF MÊS 08/2023	R\$	7.480,87	OK
30/08/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUN DO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF MÊS 08/2023	R\$	6.587,17	OK
31/08/2023	NFS-e 141	FABIO ADRIANO BUENO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.320,00	
31/08/2023	NFS-e 142	FABIO ADRIANO BUENO	ASSESS. E-SOCIAL	R\$	710,00	
01/09/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	4.895,59	
01/09/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,52	
01/09/2023	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.021,80	
01/09/2023	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,52	
01/09/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	HELENIR DOS SANTOS CARDOSO ORZA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.021,80	
01/09/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.021,80	
01/09/2023	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.021,80	
01/09/2023	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,52	
01/09/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.021,80	
01/09/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.021,80	
01/09/2023	HOLERYT	MICHAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.021,80	
01/09/2023	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	3.104,47	
1/09/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.021,80	
01/09/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.021,80	
01/09/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.519,14	
01/09/2023	HOLERYT	THAINA LAIS COLETTI	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.021,78	
01/09/2023	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS AGOSTO/2023	R\$	2.706,36	
01/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.667,38	
01/09/2023	N.F. 050.144.936	ENERGISA - SULDEST - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA REF 08/2023	R\$	1.124,07	
12/09/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE FIXO	R\$	146,45	
17/09/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	25,60	
SUB-TOTAL				R\$	103.688,99	
TOTAL				R\$	108.823,25	

Candido Mota, 27 de Agosto de 2023.

JOSÉ FLÁVIO URBANETTI
Presidente
RG 7 176 324-7

José Flávio Urbanetti

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