

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
"Creche Menino Jesus"
Rua Antonio Franciscatti, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido 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 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 SETEMBRO 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	28/09/2023	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	29/09 à 17/10/2023	R\$ 3.400,14
MATERIAIS DE CONSUMO	04/09 à 21/09/2023	R\$ 4.051,05
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	29/09 à 02/10/2023	R\$ 87.697,11
FÉRIAS		R\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ -
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		R\$ -
MANUT. DO PRÉDIO		R\$ -
TOTAL		R\$ 95.148,30
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
04/09/2023	N.F. 1.271	MAXSHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	MATERAIS DE CONSUMO	R\$ 552,39
11/09/2023	N.F. 2346	DROGARIA VITTA FARMA EIRELI ME	MATERAIS DE CONSUMO	R\$ 166,30
11/09/2023	N.F. 9120	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA - ME	MATERAIS DE CONSUMO	R\$ 401,54
11/09/2023	N.F. 10.865	D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORMATICA LTDA EPP	MATERAIS DE CONSUMO	R\$ 59,70
11/09/2023	N.F. 11083	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C MOTA LTDA	DESPESAS COM VEÍCULO	R\$ 300,00
SUB-TOTAL				R\$ 1.479,93

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
"Creche Menino Jesus"
Rua Antonio Franciscatti, 755 - Vila Assunta - Fone (18) 3341-1330 - Cândido Mota - SP - CEP: 19.883-026
CNPJ: 44.492.825/0001-46 Inscrição Estadual: Isenta

11/09/2023	N.F. 2502	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.692,00
21/09/2023	N.F. 52.928	CASA AVENIDA COM IMP. S.A. L109	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	879,12
29/09/2023	NFS-e 3	FABIO ADRIANO BUENO	ASSES. E-SOCIAL	R\$	710,00
29/09/2023	NFS-e2	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$	1.320,00
29/09/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUN DO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF MÊS 09/2023	R\$	6.614,08
29/09/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA F	INSS REF MÊS 09/2023	R\$	8.529,41
02/10/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	4.895,59
02/10/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.533,14
02/10/2023	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.540,90
02/10/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/10/2023	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.533,14
02/10/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	HELENIR DOS SANTOS CARDOSO ORZA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/10/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/10/2023	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/10/2023	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	1.251,44
02/10/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/10/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/10/2023	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.540,90
02/10/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/10/2023	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	3.104,47
02/10/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/10/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/10/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.519,14
02/10/2023	HOLERYT	THAINÁ LAIS COLETI	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/10/2023	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS SETEMBRO/2023	R\$	2.706,36
03/10/2023	N.F.051.057.604	ENERGISA - SULDESTE - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA REF 09/2023	R\$	1.198,17
12/10/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE FIXO REF 09/2023	R\$	146,37
17/10/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR REF MÊS 09/2023	R\$	25,60
SUB-TOTAL				R\$	93.668,37
				TOTAL R\$	95.148,30

Cândido Mota, 27 de Outubro 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**