

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 OUTUBRO 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	31/10/2023	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	31/10 à 17/11/2023	R\$ 3.363,32
MATERIAIS DE CONSUMO	04/09 à 21/09/2023	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	31/10 à 01/10/2023	R\$ 100.771,18
FÉRIAS	09/10/2023	R\$ 3.134,53
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ -
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		R\$ -
MANUT. DO PRÉDIO		R\$ -
TOTAL		R\$ 107.269,03
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)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
09/10/2023	ENCARGOS SOCIAIS	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 10.261,16
10/10/2023	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	PAGTO REF FGTS RESCISÓRIO	R\$ 4.291,78
23/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANATERCIO DIAS	PAGTO DE FÉRIAS REF ANO DE 2023	R\$ 3.134,53
31/10/2023	NFS-e 6	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIO CONTABEIS	R\$ 1.320,00
31/10/2023	NFS-e 7	FABIO ADRIANO BUENO	ASSES. E -SOCIAL	R\$ 710,00
SUB-TOTAL				R\$ 19.717,47

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

31/10/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	INSS REF 10/2023	R\$	8.530,27
31/10/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 10/2023	R\$	6.362,02
01/11/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	4.895,59
01/11/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.543,65
01/11/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.021,80
01/11/2023	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.543,65
01/11/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	HELENIR DOS SANTOS CARDOSO ORZA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.021,80
01/11/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.021,80
01/11/2023	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.021,80
01/11/2023	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.543,65
01/11/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.021,80
01/11/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.021,80
01/11/2023	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.540,90
01/11/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.021,80
01/11/2023	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	3.104,47
01/11/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.021,80
01/11/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.021,80
01/11/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.519,14
01/11/2023	HOLERYT	THAINÁ LAIS COLETI	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.021,80
01/11/2023	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS OUTUBRO/2023	R\$	2.706,36
03/11/2023	N.F.052.084.169	ENERGISA - SULDESTE - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA REF10/2023	R\$	1.161,55
12/11/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE FIXO REF 10/2023	R\$	146,17
17/11/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR REF MÊS 10/2023	R\$	25,60
SUB-TOTAL				R\$	87.551,56
TOTAL				R\$	107.269,03

Cândido Mota, 31 de novembro 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 Franciscatti, 755
CÂNDIDO MOTA/SP