

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 NOVEMBRO 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	30/11/2023	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	VALOR
PRESTADORES DE SERVIÇO	06/11 à 17/12/2023	R\$ 4.532,71
MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2023	R\$ 1.263,82
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	24/11 à 01/12/2023	R\$ 120.934,72
FÉRIAS		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		
MANUT. DO PRÉDIO		R\$ -
TOTAL		R\$ 126.731,25
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 DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR
06/11/2023	NFS-e 4940	D.M.INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 290,03
06/11/2023	N.F. 10966	D.M.INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 886,00
06/11/2023	N.F. 9209	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 377,82
09/11/2023	N.F. 049.239	COMERCIO DE GÁS DONÁ DE CÂNDIDO MOTA LTDA	GÁS	R\$ 736,46
29/11/2023	NFS-e 11	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIO CONTABEIS	R\$ 1.320,00
29/11/2023	NFS-e 12	FABIO ADRIANO BUENO	ASSES. E -SOCIAL	R\$ 710,00
SUB-TOTAL				R\$ 4.320,31

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

24/11/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	I.R. INSS REF 11/2023	R\$	8.547,02
24/11/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 11/2023	R\$	9.275,53
29/11/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.371,34
29/11/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.100,00
29/11/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	HELENIR DOS SANTOS CARDOSO ORZA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	549,99
29/11/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.100,00
29/11/2023	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	675,87
29/11/2023	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.371,34
29/11/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.100,00
29/11/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	LAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	183,33
29/11/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.100,00
29/11/2023	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.100,00
29/11/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.100,00
29/11/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.100,00
29/11/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.395,00
29/11/2023	HOLERYT	THAINÁ LAIS COLETI	PAGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	499,07
01/12/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	4.895,59
01/12/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	1.819,50
01/12/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.021,80
01/12/2023	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.560,28
01/12/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	HELENIR DOS SANTOS CARDOSO ORZA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.021,80
01/12/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.021,80
01/12/2023	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.021,80
01/12/2023	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.546,28
01/12/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.021,80
01/12/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	LAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.021,80
SUB-TOTAL				R\$	89.894,92

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

01/12/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.021,80
01/12/2023	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.540,90
01/12/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.021,80
01/12/2023	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	3.104,47
01/12/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.021,80
01/12/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.021,80
01/12/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.519,14
01/12/2023	HOLERYT	THAINÁ LAIS COLETI	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.021,80
01/12/2023	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS NOVEMBRO/2023	R\$	2.706,36
05/12/2023	N.F.052.841.547	ENERGISA - SULDESTE - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA REF11/2023	R\$	1.304,45
12/12/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE FIXO REF 11/2023	R\$	146,17
17/11/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR REF MÊS 11/2023	R\$	25,60
SUB-TOTAL				R\$	32.532,65
TOTAL				R\$	126.747,88

Cândido Mota, 11 de Dezembro de 2023.

José Flávio Urbanetti

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