

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

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 DEZEMBRO 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	27/12/2023	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	18/12 à 17/01/2024	R\$ 3.041,08
MATERIAIS DE CONSUMO	11/12/2023	R\$ 2.761,15
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	29/11 à 02/01/2024	R\$ 82.698,66
FÉRIAS	15/12/2023	R\$ 36.761,64
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ -
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		R\$ -
MANUT. DO PRÉDIO		R\$ -
TOTAL		R\$ 125.262,53
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
11/12/2023	N.F. 1.432	MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.886,00
11/12/2023	N.F. 9280	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 144,50
11/12/2023	N.F. 9280	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES. LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 730,65
29/11/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$ 1.124,14
13/12/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$ 1.109,27
13/12/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$ 921,80
13/12/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$ 1.124,14
SUB-TOTAL				R\$ 7.040,50

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

02/01/2024	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.067,74
02/01/2024	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	2.543,65
02/01/2024	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	HELENIR DOS SANTOS CARDOSO ORZA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/01/2024	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.067,74
02/01/2024	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS DA MOTA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/01/2024	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIOVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	2.543,65
02/01/2024	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.067,74
02/01/2024	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	LAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/01/2024	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.067,74
02/01/2024	HOLERYT	MAYARA SANTANA SANTOS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	2.021,80
02/01/2024	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.067,74
02/01/2024	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.669,97
02/01/2024	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.067,74
02/01/2024	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.067,74
02/01/2024	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	THAINÁ LAIS COLETI	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	2.021,80
04/01/2024	N.F. 053.589.345	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.438,16
10/01/2024	N.F. 9308	ENERGISA SUL SULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA REF. MÊS 12/2023	R\$	839,29
12/01/2024	FATURA	PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PERES. LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	0,02
17/01/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE FIXO REF MÊS 12/2023	R\$	146,17
SUB-TOTAL			CELULAR REF MÊS 12/2023	R\$	25,60
				R\$	41.469,30
				TOTAL	R\$ 125.262,53

Cândido Mota, 18 de Janeiro de 2024.

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

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

13/12/2023	HOLERYT	HELENIR DOS SANTOS CARDOSO ORZA	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	467,51
13/12/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	921,80
13/12/2023	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	563,66
13/12/2023	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.109,27
13/12/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	921,80
13/12/2023	HOLERYT	LAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	155,84
13/12/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.124,14
13/12/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	921,80
13/12/2023	HOLERYT	MAYARA SANTANA SANTOS	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	169,59
13/12/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	921,80
13/12/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.124,14
13/12/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	1.124,14
13/12/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	921,80
13/12/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	921,80
13/12/2023	HOLERYT	THAINÁ LAIS COLETI	PAGTO REF. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023	R\$	405,38
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	3.352,06
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.265,49
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.265,49
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.265,49
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.265,49
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.265,49
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	2.027,07
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.265,49
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.265,49
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.599,56
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. FÉRIAS 2023	R\$	1.729,80
18/12/2023	NFS-e 18	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIOS CONTABEIS	R\$	1.320,00
18/12/2023	NFS-e 19	FABIO ADRIANO BUENO	ASSESSORIA E-SOCIAL	R\$	710,00
19/12/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF MÊS 12/2023	R\$	10.633,07
31/12/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS / IR. REF MÊS 12/2023	R\$	9.295,64
02/01/2024	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	1.334,51
02/01/2024	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	2.799,27
02/01/2024	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS DEZEMBRO/2023	R\$	789,62
SUB-TOTAL				R\$	76.752,73