



PRESTAÇÃO DE
CONTAS
JULHO/2023

FUNDEB

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

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 JULHO 2023: R\$108.299,45

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 108.299,45	01/01/1900	24/07/2023	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	03/08 à 17/08/2023	R\$ 2.921,03
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS / PESSOAL	31/07 à 01/08/2023	R\$ 59.607,81
FÉRIAS	26/07/2023	R\$ 45.494,89
EQUIPAMENTOS		R\$ -
MANUTENÇÃO DO VEICULO		R\$ -
MANUT. DO PRÉDIO	20/07 à 31/07/2023	R\$ 1.887,42
TOTAL		R\$ 109.911,15
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
20/07/2023	N.F. 1379	SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO PREDIO	R\$ 985,00
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$ 1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$ 1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$ 3.739,39
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$ 1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$ 1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$ 1.825,24
SUB-TOTAL				R\$ 13.850,59

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

26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA BELINE	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.443,45
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.443,45
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.443,45
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.443,45
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MICAELA FERREIRA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.443,45
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	2.298,67
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.443,45
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.443,45
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.825,24
26/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO DE FÉRIAS ANO 2023	R\$	1.974,08
31/07/2023	ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO DE GARANTIA POR TERMPO DE SERVIÇO	FGTS REF 07/2023	R\$	7.715,71
31/07/2023	ENCARGOS SOCIAIS	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS	INSS / IRRF REF 07/2023	R\$	10.377,71
31/07/2023	N.F. 24171	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTYDA ME	MANUTENÇÃO DO PREDIO	R\$	902,42
01/08/2023	HOLERYT	ALESSANDRA FERNANDES DOMICIANO	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	AMANDA ROCHA DE SOUZA GONÇALVES	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	ANA LUCIA DE ALCANTARA SANTOS FRANÇA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	2.471,19
01/08/2023	HOLERYT	ANATERCIO DIAS	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.799,34
01/08/2023	HOLERYT	ANDREIA CRISTINA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	ANGELICA RODRIGUES DE BRITO MACHADO	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	BRUNA RAFAELA APARECIDA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	CELIA REGINA BELINE	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	933,68
01/08/2023	HOLERYT	EDIVALDO APARECIDO DE JESUS	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	2.531,12
01/08/2023	HOLERYT	ERICA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	ERIKA REGINA DO AMARAL	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	GLAUCIANA NEGRINI DA SILVA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	HELENIR DOS SANTOS CARDOSO ORZA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	2.021,80
01/08/2023	HOLERYT	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	933,68
01/08/2023	HOLERYT	JACKILINE MOREIRA DA SILVA BARREIROS	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	2.021,80
01/08/2023	HOLERYT	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	2.531,12
01/08/2023	HOLERYT	JULIA DOS SANTOS CARDOSO	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.657,43
01/08/2023	HOLERYT	JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	LUCIANE SOARES BEVILACQUA DE SOUZA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA CARLOS DE PAULA SILVEIRA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.657,43
01/08/2023	HOLERYT	MICAELA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	REGINA CELIA VERGILATO	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	933,68
01/08/2023	HOLERYT	ROSANA MARIA DA SILVA DALLA POLA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.450,98
SUB-TOTAL				R\$	86.529,07

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

01/08/2023	HOLERYT	ROSELI APARECIDA MARTINS	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	ROSELI TALHAMENTO RIBEIRO	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	ROSILENI DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	933,68
01/08/2023	HOLERYT	ROSINEIA RODRIGUES LEITE	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	933,68
01/08/2023	HOLERYT	SHEILA CORREIA ESTEVO ALMEIDA	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.163,39
01/08/2023	HOLERYT	VERA LUCIA BRANCO	PAGTO REF. MÊS JULHO/2023	R\$	1.252,93
03/08/2023	N.F. 049.014.552	ENERGISA - SULDESTE - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	ENERGIA REF 06/2023	R\$	718,86
01/08/2023	NFS-e 137	FABIO ADRIANO BUENO	HONORARIO CONTABEIS	R\$	1.320,00
01/08/2023	NFS-e 138	FABIO ADRIANO BUENO	ASSEC E SOCIAL	R\$	710,00
12/08/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE FIXO	R\$	146,57
17/08/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CELULAR	R\$	25,60
SUB-TOTAL				R\$	9.531,49
				TOTAL	R\$ 109.911,15

Cândido Mota, 14 de Agosto de 2023.

José Flávio Urbanetti
Presidente

JOSÉ FLÁVIO URBANETTI
Presidente
RG 7 176 324-7

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO
MATERNIDADE E A INFÂNCIA
CRECHE MENINO JESUS
CNPJ 44 492 825/0001-46
Rua Antonio Franciscatto, 755
CÂNDIDO MOTA/SP