

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
SUBVENÇÃO**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA-SECET

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei Municipal nº 2.555-21/12/2017

OBJETO: Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2018

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 46.846.523/0001-54

ENDEREÇO: RUA SÃO CAETANO, 119- CENTRO – CEP: 19880-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Paulo Henrique Franciscatti

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 70.206,60

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$	
R\$ 70.206,60	001423	2/19/2018	70.206,60	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			8.850,43	
TOTAL			79.057,03	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Casa da Criança Nossa Senhora das Dores de Cândido Mota, vem indicar, na forma abaixo				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	30/01/2018 À 28/02/2018			1.986,65
Prestador de Serviços	23/01/2018 À 20/02/2018			480,00
Encargos e Pessoal	26/01/2018 À 28/02/2018			52.984,43
TOTAL DAS DESPESAS				55.451,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				23.605,95
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
1/23/2018	NFS 20180000000203	AUTO MECANICA CAMOLEZI & CAMOLEZI LTDA-ME	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00
1/26/2018	GUIA	ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX	DESP. C/ESCRITORIO	671,00
1/30/2018	RECIBO	ALINE GREJO IRENO	FÉRIAS/PESSOAL	2.049,27
1/30/2018	NFE 25612	COMERCIO DE GÁS DONA DE C.MOTA LTDA	GÁS	210,00
1/30/2018	NFE 93	PAPELARIA GELI	MATERIAL ESCOLAR	121,20
1/30/2018	NFE 04199	R.P ALVES & LTDA	MANUTENÇÃO	155,00
1/31/2018	NFE 07498	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C.MOTA LTDA	COMBUSTIVEL	317,53
1/31/2018	GUIA	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	3.839,92
1/31/2018	GUIA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	INSS	3.469,55
2/1/2018	Nº CONTA 0309134429	VIVO	CELULAR	40,81
2/5/2018	NFE 12335	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO	82,00
2/20/2018	NFE 025860	COMERCIO DE GÁS DONA DE C.MOTA LTDA	GÁS	210,00
2/20/2018	NFE 94	PAPELARIA GELI	MATERIAL ESCOLAR	229,45
2/20/2018	NFE 04315	R.P ALVES & LTDA	MANUTENÇÃO	125,00
2/20/2018	NFE 07538	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C.MOTA LTDA	COMBUSTIVEL	145,66
2/20/2018	NFP 029	SERRALHERIA BRIZZI	PRESTAÇÃO SERVIÇO	280,00
2/20/2018	NFE 0.239	NOLLE MONTEIRO CASADO	DESPESAS GERAIS	240,00
2/21/2018	GUIA	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM S.A	ADIANTAMENTO PESSOAL	5.115,62
2/27/2018	00002	EVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.359,05
2/27/2018	00066	SILVIA REGINA STABILE DA SILVEIRA	PESSOAL	1.458,69
2/27/2018	00075	ADRIANA BARBOSA	PESSOAL	1.251,72
2/27/2018	00080	ROSANA DE OLIVEIRA VIEIRA SANTANA	PESSOAL	1.440,54
2/27/2018	00094	NEUSA SOARES DA SILVA	PESSOAL	1.356,13
2/27/2018	00115	JOSIANE DE GOES	PESSOAL	1.458,69
2/27/2018	00117	LUCIMARA BARBOSA	PESSOAL	1.361,45
2/27/2018	00122	JOSILENI DE SENA MARQUES	PESSOAL	1.458,69
2/27/2018	00126	SIBELE CRISTINA BUZZO	PESSOAL	1.458,69
2/27/2018	00133	ROSANGELA ZIMERMANN DA MOTA	PESSOAL	1.458,69
2/27/2018	00134	AMANDA BARBOSA SALATINI	PESSOAL	1.458,69
2/27/2018	00141	VALDIRENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.432,16
2/27/2018	00142	EDNEIA FAGNANI	PESSOAL	1.440,54
2/27/2018	00143	SIRLEI DE FATIMA RAMIRO CHAVES ROMEU	PESSOAL	1.374,28
2/27/2018	00144	ROSANGELA DE ANDRADE	PESSOAL	1.458,69
2/27/2018	00152	ROSILMA DOS SANTOS SOUZA	PESSOAL	1.458,69
2/27/2018	00153	SOLANGE APARECIDA SOARES	PESSOAL	1.440,54
SUBTOTAL				41.627,94

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

2/27/2018	00154	MARIA DE JESUS CLEMENTE	PESSOAL	1,458.69
2/27/2018	00155	ANA LIGIA RODRIGUES SANTANA	PESSOAL	1,458.69
2/27/2018	00158	VALERIA CRISTINA MARQUES FREIRE	PESSOAL	729.35
2/27/2018	00159	CLAUDIA CRISTINA BATISTA	PESSOAL	1,374.28
2/27/2018	00160	GEYSIANE MARTINS NUCCI	PESSOAL	1,197.44
2/27/2018	00161	ANGELICA DOS SANTOS SOUZA BÁSSIMO	PESSOAL	1,458.69
2/27/2018	00162	DURVALINA DA ROCHA DANTAS VALERIO	PESSOAL	1,374.28
2/27/2018	00164	VIVIANE APARECIDA PEREIRA	PESSOAL	1,458.69
2/28/2018	NFE 0.558	DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA LTDA	MEDICAMENTO	110.00
2/28/2018	RECIBO	ELIENE MARIA RAMOS BATISTA	PESSOAL/EVENTUAL	1,458.69
2/28/2018	RECIBO	ELISABETE LEITE ROQUE	PESSOAL/EVENTUAL	450.00
2/28/2018	RECIBO	FERNANDA CAMOLESE FERREIRA	PESSOAL/EVENTUAL	500.00
2/28/2018	RECIBO	JOSE INACIO BISPO	PESSOAL/EVENTUAL	269.34
2/28/2018	RECIBO	LUCIMAR LEITE MARTINS	PESSOAL/EVENTUAL	525.00
SUBTOTAL				13,823.14
TOTAL GERAL				55,451.08

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação
Cândido Mota, 19 de Março 2018

PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
PRESIDENTE CPF: 055.694588-32 RG: 13.325.685

APARECIDO PRUDENTE - CPF 601.645.498-20 (Assinatura)

MIGUEL SOUZA SANTOS - CPF: 924.605.778-34 (Assinatura)

ELIZEU MARTINS - 002.0 CPF:002.025.948-40

- (1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição
(2) Origem de Recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada Fonte de Recursos.
(3) Notas Fiscais e Recibos
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

