

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 2419/2015-30/12/2015

OBJETO: Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: MARÇO/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 N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 70.206,60	002313	3/20/2018	70.206,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			23.605,95
TOTAL			93.812,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Casa da Criança Nossa Senhora das Dores de Cândido Mota, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Material de Consumo	22/02/2018 à 28/03/2018	3.324,66	
Prestador de Serviços	08/03/2018 à 27/03/2018	567,50	
Encargos e Pessoal	26/02/2018 à 28/03/2018	70.540,48	
TOTAL DAS DESPESAS			74.432,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			19.379,91

DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
2/22/2018	NFE 10410	LOVELL LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPENTOS LTDA	MANUTENÇÃO	318,00
2/26/2018	GUIA	ORGANIZAÇÃO CONTABIL SEculo XX	DESP. C/ESCRITORIO	671,00
2/28/2018	GUIA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	INSS	4.097,28
3/1/2018	GUIA	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	4.033,35
3/1/2018	Nº CONTA 0309134429	VIVO	CELULAR	44,99
3/3/2018	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	231,80
3/5/2018	GUIA	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS SOBRE FOLHA	512,39
3/5/2018	RECIBO	ELAINE DE SOUZA VENCESLAU	PESSOAL/EVENTUAL	100,00
3/5/2018	RECIBO	ROSANGELA ZIMERMAM DA MOTA	RESCISÃO/FUNCIONARIA	4.660,07
3/6/2018	NFE 8853	LM ATACADO EIRELI - ME	DESPESAS GERAIS	130,05
3/6/2018	NF 001.378.304	EMP. DE DISTRIB.DE ENERGIA V.PARANAPANEMA S.A	ENERGIA	495,72
3/6/2018	NF 001.378.598	EMP. DE DISTRIB.DE ENERGIA V.PARANAPANEMA S.A	ENERGIA	415,75
3/7/2018	GUIA	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS RESCISORIO	3.703,80
3/8/2018	NFS-e 1943	JOSE COSTA NETO ACESSORIOS DAS DORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	237,50
3/9/2018	RECIBO	CARLA CRISTINA DA CRUZ	PESSOAL/EVENTUAL	375,00
3/14/2018	RECIBO	THIAGO THOMÉ	PESSOAL/EVENTUAL	283,20
3/20/2018	NFE 000.194.842	ATACADÃO S.A	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	838,57
3/22/2018	RECIBO	WANDERLEY ADORNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	260,00
3/22/2018	GUIA	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A	ADIANTAMENTO PESSOAL	5.221,02
3/26/2018	NF 000026300	COMERCIO DE GÁS DONA DE C.MOTA LTDA	GÁS	210,00
3/27/2018	00002	EVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.385,73
3/27/2018	00066	SILVIA REGINA STABILE DA SILVEIRA	PESSOAL	1.485,37
3/27/2018	00075	ADRIANA BARBOSA	PESSOAL	1.485,37
3/27/2018	00080	ROSANA DE OLIVEIRA VIEIRA SANTANA	PESSOAL	1.467,22
3/27/2018	00094	NEUSA SOARES DA SILVA	PESSOAL	1.382,81
3/27/2018	00114	ANA CLAUDIA DE CAMPOS	PESSOAL	1.389,76
3/27/2018	00115	JOSIANE DE GOES	PESSOAL	1.485,37
3/27/2018	00117	LUCIMARA BARBOSA	PESSOAL	1.485,37
3/27/2018	00122	JOSILENI DE SENA MARQUES	PESSOAL	1.485,37
3/27/2018	00123	JOSÉ INACIO BISPO	PESSOAL	1.430,29
3/27/2018	00124	ALINE GREJO IRENO	PESSOAL	1.389,76
3/27/2018	00126	SIBELE CRISTINA BUZZO	PESSOAL	1.485,37
3/27/2018	00134	AMANDA BARBOSA SALATINI	PESSOAL	1.485,37
3/27/2018	00139	CARLA CRISTINA DA CRUZ	PESSOAL	1.389,76
3/27/2018	00141	VALDIRENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.485,37
3/27/2018	00142	EDNEIA FAGNANI	PESSOAL	1.467,22
3/27/2018	00143	SIRLEI DE FATIMA RAMIRO CHAVES ROMEU	PESSOAL	1.400,96
3/27/2018	00144	ROSANGELA DE ANDRADE	PESSOAL	1.485,37
3/27/2018	00148	THAIS PRISCILA BARBOSA	PESSOAL	1.389,76
3/27/2018	00152	ROSILMA DOS SANTOS SOUZA	PESSOAL	1.485,37
			SUBTOTAL	55.786,46

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

3/27/2018	00153	SOLANGE APARECIDA SOARES	PESSOAL	1,467.22
3/27/2018	00154	MARIA DE JESUS CLEMENTE	PESSOAL	1,485.37
3/27/2018	00155	ANA LIGIA RODRIGUES SANTANA	PESSOAL	1,485.37
3/27/2018	00158	VALERIA CRISTINA MARQUES FREIRE	PESSOAL	742.69
3/27/2018	00159	CLAUDIA CRISTINA BATISTA	PESSOAL	1,400.96
3/27/2018	00160	GEYSIANE MARTINS NUCCI	PESSOAL	1,249.40
3/27/2018	00161	ANGELICA DOS SANTOS SOUZA BASSIMO	PESSOAL	1,485.37
3/27/2018	00162	DURVALINA DA ROCHA DANTAS VALERIO	PESSOAL	1,400.96
3/27/2018	00164	VIVIANE APARECIDA PEREIRA	PESSOAL	1,485.37
3/27/2018	NFE 4571	R.P ALVES & LTDA	MANUTENÇÃO	260.00
3/27/2018	NFE 7623	AUTO POSTO 2 IRMÃOS C.MOTA LTDA	COMBUSTIVEL	312.78
3/27/2018	RECIBO	LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	70.00
3/27/2018	NFE 6.256	D.M INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO	67.00
3/28/2018	RECIBO	CAROLINE DE OLIVEIRA	PESSOAL EVENTUAL	75.00
3/28/2018	RECIBO	TATYANE LAIS COLETE	PESSOAL EVENTUAL	600.00
3/28/2018	RECIBO	CELIA MARCELINA RODRIGUES CASTELANI	PESSOAL EVENTUAL	325.00
3/28/2018	RECIBO	ELIENE MARIA RAMOS BATISTA	PESSOAL EVENTUAL	1,458.69
3/28/2018	RECIBO	ELISABETE LEITE ROQUE	PESSOAL EVENTUAL	1,000.00
3/28/2018	RECIBO	FERNANDA CAMOLESE FERREIRA	PESSOAL EVENTUAL	925.00
3/28/2018	RECIBO	CAMILA APARECIDA DOS SANTOS	PESSOAL EVENTUAL	400.00
3/28/2018	RECIBO	ANGELA MARIA DA GAMA CARREIRA	PESSOAL EVENTUAL	250.00
3/28/2018	RECIBO	LUCIMAR LEITE MARTINS	PESSOAL EVENTUAL	200.00
3/28/2018	RECIBO	MIRIAN ABRUCEZ DA SILVA BELINI	PESSOAL EVENTUAL	425.00
3/28/2018	RECIBO	GIOVANA SILVA DALLA POLA	PESSOAL EVENTUAL	75.00
			SUBTOTAL	18,646.18
			TOTAL GERAL	74,432.64

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 Cândia Mota, 18 de Março 2018

PRESIDENTE C

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

Membros do Conselho Fiscal:

APARECIDO PRUDENTE - CPF 601.645.498-20

MIGUEL SOUZA SANTOS - CPF: 924.605.778-34

ELIZEU MARTINS - 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.

