



**CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES**

Ofício nº: 0/2019

Cândido Mota, 04 novembro 2019

Assunto: **Encaminhamento de documentação de Prestação de Contas.**

Excelentíssimo Senhor

A Casa da Criança Nossa Senhora das Dores, vem pelo presente encaminhar documentação relativa à prestação de contas referente a subvenção recebido no mês de **OUTUBRO** do exercício de 2019, no valor de R\$ 78.118,12(Setenta e oito mil cento e dezoito reais e doze centavos)

Sem mais para o momento, aproveitamos para demonstrar nossos protestos de estima e elevado apreço.

Exmo Senhor.  
CARLOS ROBERTO BUENO  
Prefeito Municipal  
Rua Henrique Vasquez, 180 – Centro  
Cândido Mota – SP  
CEP: 19880-000

---

Rua São Caetano, 119 – Cândido Mota- SP\_ CEP 19.880-000 – Fone: (018) 3341-1257

CGC. 46.846.523/0001-54

Registro CNSS 221.995-70

Matr. No CDC 1996



**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

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**OBJETO:** Manutenção da Entidade

**EXERCÍCIO:** 10/2019

**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\$ 78.118,12

**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

<b>VALORES PREVISTOS - RS</b>	<b>DOC. DE CRÉDITOS Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – RS</b>
R\$ 78.118,12		18/10/2019	<b>78.118,12</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>77.517,21</b>
<b>TOTAL</b>			<b>155.635,33</b>
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>			<b>78.182,64</b>

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 recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 78.118,12** (Setenta e oito mil cento e dezoito reais e doze centavos)



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA FINALIDADE DESPESA</b>	<b>OU DA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Material de Consumo		<b>13/09/2019 a 12/10/2019</b>	3.496,40
Prestador de Serviços		<b>11/09/2019 a 24/10/2019</b>	1.414,90
Encargos Sociais		<b>24/09/2019 a 08/10/2019</b>	10.575,16
Pessoal		<b>01/08/2019 a 01/10/2019</b>	61.966,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>77.452,69</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>0,00</b>

### **RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2019	Recibo	Eva dos Santos Oliveira	Férias/pessoal	1.952,60
01/08/2019	Recibo	Viviane Aparecida Pereira	Férias/pessoal	2.079,48
11/09/2019	NFP 4.755	JC Controle de Pragas Ltda.	Prestação serviço	1.310,00
13/09/2019	NFE 31.855	Seller educação ltda.	Material escolar	507,56
24/09/2019	Recibo	Organização Contábil Século XX	Desp.c/escritório	703,00
25/09/2019	Recibo	Organização Contábil Século XX	Desp.c/escritório	260,00
27/09/2019	NFE 33.626	Comercio de Gás Doná C. Mota Ltda.	Gás	512,00
27/09/2019	NFE 99.408	Comercial Zanchetta Assis eirieli	Material de limpeza	1.013,36
30/09/2019	Guia	Ministério da prev. Assist. Social	INSS	4.918,12
01/10/2019	00002	Eva dos Santos Oliveira	Pessoal	49,23
01/10/2019	00066	Silvia Regina Stabile da Silveira	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00075	Adriana Barbosa	Pessoal	1.631,63
01/10/2019	00080	Rosana de Oliveira Vieira Santana	Pessoal	1.556,37
01/10/2019	00094	Neusa Soares Barbosa	Pessoal	1.471,73
01/10/2019	00114	Ana Claudia de Campos Quintino	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00115	Josiane de Goes Balduino	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00117	Lucimara Barbosa	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00122	Josilene de Sena Marques	Pessoal	1.525,21
01/10/2019	00123	José Inácio Bispo	Pessoal	1.493,16
01/10/2019	00124	Aline Grejo Ireno	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00126	Sibele Cristina Buzzo dos Santos	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00134	Amanda Barbosa Salatini	Pessoal	1.577,80
<b>SUBTOTAL</b>				<b>32.028,05</b>

Rua São Caetano, 119 – Cândido Mota- SP\_ CEP 19.880-000 – Fone: (018) 3341-1257

CGC. 46.846.523/0001-54

Registro CNSS 221.995-70

Matr. No CDC 1996



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

01/10/2019	00139	Carla Cristina da Cruz	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00141	Valdirene Ribeiro de Oliveira	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00142	Edneia Fagnani	Pessoal	1.556,37
01/10/2019	00143	Sirlei de Fátima Ramiro Chaves Romeu	Pessoal	1.493,16
01/10/2019	00144	Rosangela de Andrade Rios	Pessoal	1.367,51
01/10/2019	00148	Thais Priscila Barbosa	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00153	Solange Ap. Soares do Nascimento	Pessoal	1.503,78
01/10/2019	00154	Maria de Jesus Clemente	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00158	Valeria Cristina Marques Freire	Pessoal	1.314,82
01/10/2019	00159	Claudia Cristina Batista	Pessoal	1.493,16
01/10/2019	00162	Durvalina da Rocha Dantas Valério	Pessoal	49,23
01/10/2019	00165	Elisabete Leite Roque	Pessoal	1.493,16
01/10/2019	00166	Eliene Maria Ramos Batista	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00167	Fernanda Camolesi Ferreira	Pessoal	1.420,02
01/10/2019	00168	Tatyane Laís Coleti	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00170	Célia Marcelina Rodrigues	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00171	Mirian Abracez da Silva Belini	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00173	Lidia Beatriz Floj	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00174	Luiz Henrique de Almeida	Pessoal	1.577,80
01/10/2019	00175	Aline Tavares Franciscatti	Pessoal	1.472,61
01/10/2019	Recibo	Sodexo Pass. Brasil Serv. com SA	Adiantamento pessoal	10.220,40
01/10/2019	Guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serv.	FGTS	4.669,67
01/10/2019	NFE 6.554	Papermota Com.de Papeis e Pres.Ltda.	Material escolar	160,77
07/10/2019	NF 132.513	Energisa sul Suldeste	Energia	623,16
07/10/2019	NF 132.781	Energisa sul Suldeste	Energia	550,94
08/10/2019	Guia	Ministério da Fazenda	I.R.R.F	24,37
10/10/2019	Recibo	Pioneira com. Multimídia Ltda.	Prestação serviço	64,90
12/10/2019	Fatura	Telefônica Brasil SA	Telefone	128,61
24/10/2019	Recibo	Núcleo Inf. Coord. Ponto BR	Prestação serviço	40,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>45.424,64</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>77.452,69</b>

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 dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cândido Mota, 04 novembro 2019