



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício nº: 011/2020

Cândido Mota, 27 fevereiro 2020

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 **Janeiro** do exercício de 2020, no valor de R\$ 85.013,46 (Oitenta e cinco mil e treze reais e quarenta e seis 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: 01/2020

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\$ 85.013,46

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 85.013,46		31/01/2020	85.013,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL			85.013,46
SALDO PARA O PROXIMO MÊS			1.106,44

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\$ 85.013,46 (Oitenta e cinco mil e treze reais e quarenta e seis centavos)**



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo		20/01/2020 a 25/02/2020	10.072,32
Prestador de Serviços		03/02/2020 a 14/02/2020	419,90
Encargos Sociais		04/02/2020	9.413,71
Pessoal		31/01/2020 a 03/02/2020	64.001,09
TOTAL DAS DESPESAS			83.907,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/01/2020	NFE 101.977	Comercial Zanchetta Assis Eirieli	Mat.Limp/Higiene	1.203,00
21/01/2020	NFE 13.194	Cirúrgica e dental de Assis Ltda	Despesas gerais	720,00
27/01/2020	NFE 13.217	Cirúrgica e dental de Assis Ltda	Despesas gerais	521,50
31/01/2020	Recibo	Sodexo Pass. Brasil Serv.Com.SA	Adiant. pessoal	10.220,40
31/01/2020	NFE 9.329	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota Ltda	Combustível	282,72
31/01/2020	NFE 35.107	Comercio de Gas de C,Mota Ltda	Gás	524,00
03/02/2020	00002	Eva dos Santos Oliveira	Pessoal	1.477,93
03/02/2020	00066	Silvia Regina Stabile da Silveira	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00075	Adriana Barbosa	Pessoal	2.428,15
03/02/2020	00090	Rosana de Oliveira Vieira Santana	Pessoal	1.556,37
03/02/2020	00094	Neusa Soares Barbosa	Pessoal	1.471,73
03/02/2020	00114	Ana Claudia de Campos Quintino	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00115	Josiane de Goes Balduino	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00117	Lucimara Barbosa	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00122	Josileni de Sena Marques	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00123	José Inácio Bispo	Pessoal	1.493,16
03/02/2020	00124	Aline Grejo Ireno	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00126	Sibele Cristina Buzzo dos Santos	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00134	Amanda Barbosa Salatini	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00139	Carla Cristina da Cruz	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00141	Valdirene Ribeiro de Oliveira	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00142	Edneia Fagnani	Pessoal	1.556,37
			SUBTOTAL	39.233,33

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

03/02/2020	00143	Sirlei de Fátima Ramiro Chaves Romeu	Pessoal	1.493,16
03/02/2020	00148	Thais Priscila Barbosa	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00144	Rosangela de Andrade Rios	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00153	Solange Ap. Soares do Nascimento	Pessoal	1.556,37
03/02/2020	00154	Maria de Jesus Clemente	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00158	Valeria Cristina Marques Freire	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00159	Claudia Cristina Batista	Pessoal	1.493,16
03/02/2020	00162	Durvalina da Rocha Dantas Valério	Pessoal	1.471,73
03/02/2020	00164	Viviane Aparecida Pereira	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00165	Elisabete leite Roque	Pessoal	1.493,16
03/02/2020	00166	Eliene Maria Ramos Batista	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00167	Fernanda Camolesi ferreira	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00168	Tatyane Laís Coleti	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00170	Célia Marcelina Rodrigues Castelani	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00171	Mirian Abruhez da Silva Belini	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00173	Lidia Beatriz Floj	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00174	Luiz Henrique de Almeida	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	00175	Aline Tavares Franciscatti	Pessoal	1.577,80
03/02/2020	NFP 387	João Rafael Gregório	Prestação serviço	120,00
04/02/2020	NF 69.167	Energisa Sul Suldeste	Energia	442,21
04/02/2020	NF 69.460	Energisa Sul Suldeste	Energia	442,49
04/02/2020	Guia	Ministério da prev. Assist. Social	INSS	4.720,43
04/02/2020	Guia	Fundo de Garantia do Tempo Serviço	FGTS	4.693,28
05/02/2020	NFE 17.430	Toca Materiais Elétricos Ltda	Manutenção	343,00
10/02/2020	Recibo	Pioneira Com;Multimídia Ltda	Prestação serviço	64,90
12/02/2020	Fatura	Telefônica Brasil AS	Telefone	122,64
14/02/2020	NFE 6.854	Papermota de Papeis e Pres.Ltda	Material escolar	539,77
14/02/2020	NFP 57	Gilmar Roberto Tácito	Prestação serviço	235,00
17/02/2020	NFE 234	Paulo Victor de Melo Martins	Manutenção	3.200,00
17/02/2020	NFE 17.544	Toca Materiais Elétricos Ltda	Manutenção	1.676,00
25/02/2020	Fatura	Telefônica Brasil SA	Telefone	54,99
			SUBTOTAL	44.673,69
			TOTAL GERAL	83.907,02

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, 27 fevereiro 2020