



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício nº: 012/2020

Cândido Mota, 12 março 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 **Fevereiro** 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: 02/2020

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\$ 85.013,40 | | 26/02/2020 | 85.013,46 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 1.106,44 |
| TOTAL | | | 86.119,90 |
| SALDO PARA O PROXIMO MÊS | | | 106,36 |

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 | | 29/02/2020 a 12/03/2020 | 1.079,36 |
| Prestador de Serviços | | 03/03/2020 a 10/03/2020 | 1.514,90 |
| Encargos Sociais | | 29/02/2020 a 02/03/2020 | 11.539,18 |
| Pessoal | | 28/02/2020 a 02/03/2020 | 71.880,10 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 86.013,54 |
| 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\$ |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01/02/2020 | Recibo | Aline Grejo Ireno | Férias/pessoal | 2.141,01 |
| 01/02/2020 | Recibo | Ana Cláudia de Campos Quintino | Férias/pessoal | 2.141,01 |
| 01/02/2020 | Recibo | Thais Priscila Barbosa | Férias/pessoal | 2.123,23 |
| 01/02/2020 | Recibo | Rosana de Oliveira Vieira Santana | Férias/pessoal | 2.123,23 |
| 01/02/2020 | Recibo | José Inácio Bispo | Férias/pessoal | 2.026,23 |
| 01/02/2020 | Recibo | Luiz Henrique de Almeida | Férias/pessoal | 2.123,23 |
| 01/02/2020 | Recibo | Carla Cristina da Cruz | Férias/pessoal | 2.141,01 |
| 26/02/2020 | Recibo | Organização Contábil Século XX | Desp.c/escritório | 737,00 |
| 28/02/2020 | Recibo | Sodexo Pass.do Brasil Serv.e Com.SA | Adiant.pessoal | 10.830,40 |
| 29/02/2020 | NFE 9.429 | Auto posto 2 Irmãos C.Mota Ltda | Combustível | 102,13 |
| 29/02/2020 | Guia | Ministério da Fazenda | I.R.R.F | 95,84 |
| 02/03/2020 | 00002 | Eva dos Santos Oliveira | Pessoal | 1.477,93 |
| 02/03/2020 | 00066 | Silvia Regina Stabile da Silveira | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00075 | Adriana Barbosa | Pessoal | 2.721,65 |
| 02/03/2020 | 00090 | Rosana de Oliveira Vieira Santana | Pessoal | 86,21 |
| 02/03/2020 | 00094 | Neusa Soares Barbosa | Pessoal | 1.471,73 |
| 02/03/2020 | 00114 | Ana Claudia de Campos Quintino | Pessoal | 107,64 |
| 02/03/2020 | 00115 | Josiane de Goes Balduino | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00117 | Lucimara Barbosa | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00122 | Josileni de Sena Marques | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00123 | José Inácio Bispo | Pessoal | 101,87 |
| 02/03/2020 | 00124 | Aline Grejo Ireno | Pessoal | 80,73 |
| | | | SUBTOTAL | 38.943,26 |

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

| | | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| 02/03/2020 | 00126 | Sibele Cristina Buzzo dos Santos | Pessoal | 1.550,60 |
| 02/03/2020 | 00134 | Amanda Barbosa Salatini | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00139 | Carla Cristina da Cruz | Pessoal | 107,64 |
| 02/03/2020 | 00141 | Valdirene Ribeiro de Oliveira | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00142 | Edneia Fagnani | Pessoal | 1.556,37 |
| 02/03/2020 | 00143 | Sirlei de Fátima Ramiro Chaves Romeu | Pessoal | 1.493,16 |
| 02/03/2020 | 00148 | Thais Priscila Barbosa | Pessoal | 107,64 |
| 02/03/2020 | 00144 | Rosangela de Andrade Rios | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00153 | Solange Ap. Soares do Nascimento | Pessoal | 1.556,37 |
| 02/03/2020 | 00154 | Maria de Jesus Clemente | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00158 | Valeria Cristina Marques Freire | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00159 | Claudia Cristina Batista | Pessoal | 1.493,16 |
| 02/03/2020 | 00162 | Durvalina da Rocha Dantas Valério | Pessoal | 1.445,98 |
| 02/03/2020 | 00164 | Viviane Aparecida Pereira | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00165 | Elisabete leite Roque | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00166 | Eliene Maria Ramos Batista | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00167 | Fernanda Camolesi ferreira | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00168 | Tatyane Laís Coleti | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00170 | Célia Marcelina Rodrigues Castelani | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00171 | Mirian Abruhez da Silva Belini | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00173 | Lidia Beatriz Floj | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00174 | Luiz Henrique de Almeida | Pessoal | 107,64 |
| 02/03/2020 | 00175 | Aline Tavares Franciscatti | Pessoal | 1.577,80 |
| 02/03/2020 | 00176 | Geysiane Martins Nucci | Pessoal | 1.469,04 |
| 02/03/2020 | 00177 | Valdinéia dos Santos | Pessoal | 894,99 |
| 02/03/2020 | Guia | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | FGTS | 5.228,46 |
| 02/03/2020 | Guia | Ministério da prev. Assist. Social | INSS | 5.478,17 |
| 03/03/2020 | NFP 400 | João Rafael Gregório | Prestação serviço | 120,00 |
| 04/03/2020 | NFP 5.433 | JC Controle de Pragas Eirieli | Prestação serviço | 1.330,00 |
| 10/03/2020 | Recibo | Pioneira Com.Multim. Ltda Me | Prestação serviço | 64,90 |
| 10/03/2020 | NF 56.655 | Energisa sul Suldeste | Energia | 807,77 |
| 12/03/2020 | Fatura | Telefônica Brasil SA | Telefone | 169,17 |
| | | | SUBTOTAL | 47.070,26 |
| | | | TOTAL GERAL | 86.013,54 |

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, 12 março 2020