



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício nº: 050/2020

Cândido Mota, 20 outubro 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 **SETEMBRO** 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: 09/2020

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 – RS
R\$ 85.013,46		21/09/2020	85.013,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			35.458,70
TOTAL			120.472,16
SALDO PARA O PROXIMO MÊS			97.204,65

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		11/09/2020 a 12/09/2020	1.238,25
Prestador de Serviços		04/09/2020 a 16/09/2020	184,90
Encargos Sociais		04/09/2020 a	10.585,30
Pessoal		10/09/2020 a 11/09/2020	11.259,06
TOTAL DAS DESPESAS			23.267,51
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\$
04/09/2020	Recibo	Organização Contábil Séc XX	Despesas c/escritório	737,00
04/09/2020	Boleto	Ceos Brasil Soluções em Informática	Prestação serviço	120,00
04/09/2020	Guia	Ministério da Fazenda	DARF	60,86
04/09/2020	Guia	Fundo de garantia do Tempo de Serv	FGTS	5.199,61
04/09/2020	Guia	Ministério da prev. Assist. Social	INSS	3.937,83
04/09/2020	Recibo	Organização Contábil Séc XX	Despesas c/escritório	650,00
10/09/2020	Recibo	Sodexo Pass do Brasil Ser e Com SA	Adiantamento pessoal	1.503,30
11/09/2020	Fatura	Energisa Sul Sudeste	Energia	96,60
11/09/2020	Fatura	Energisa Sul Sudeste	Energia	219,95
11/09/2020	NFE 14.749	R.P Alves & Cia Ltda	Manutenção	800,00
11/09/2020	Recibo	Sodexo Pass do Brasil Ser e Com SA	Adiantamento pessoal	9.755,76
12/09/2020	Fatura	Telefônica do Brasil SA	Telefone	121,70
16/09/2020	Recibo	Pioneira Com Multimidia Ltda	Prestação serviço	64,90
			SUBTOTAL	23.267,51
			TOTAL GERAL	23.267,51

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, 20 de outubro 2020

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

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