



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício nº: 069/2021

Cândido Mota, 25 agosto 2021

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 **JULHO** do exercício de 2021, no valor de R\$ 79.452,00 (Setenta e nove mil quatrocentos e cinqüenta e dois reais).

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

Exmo Senhor.
ERALDO JOSÉ PEREIRA
Prefeito Municipal
Rua Henrique Vasquez, 180 – Centro
Cândido Mota – SP
CEP: 19880-000



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: 07/2021

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\$ 79.452,00

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 79.452,00		26.07.2021	79.452,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
SALDO DO MÊS ANTERIOR			23.400,28
TOTAL			102.852,28
SALDO PARA O PROXIMO MÊS			24.639,76

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\$ 79.452,00** (Setenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais).



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		02/07/2021	835,24
Prestador de Serviços		02/07/2021	1.497,00
Encargos Sociais		02/07/2021	10.853,61
Pessoal		02/07/2021	65.026,67
TOTAL DAS DESPESAS			78.212,52
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\$
24/06/2021	Recibo	Sodexo Pass. Brasil Serv.Com SA	Adiantamento pessoal	10.005,12
28/06/2021	Recibo	Organização Contábil Século XX	Despesas c/escritório	777,00
30/06/2021	Recibo	Organização Contábil Século XX	Despesas c/escritório	600,00
30/06/2021	NFE 10.139	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota Ltda	Combustível	190,00
30/06/2021	Guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serv.	FGTS	7.451,37
30/06/2021	Guia	Ministério da prev. Assist Social	INSS	3.308,21
06/07/2021	NFE 40.644	Comercio de Gás de C.Mota Ltda	Gás	85,00
06/07/2021	NFP 603	João Rafael Gregório	Prestação serviço	120,00
06/07/2021	Guia	Ministério da Fazenda	DARF	94,03
08/07/2021	NF 4.184	Energisa Sul Sudeste	Energia	135,17
08/07/2021	NF 4.457	Energisa Sul Sudeste	Energia	244,18
12/07/2021	Fatura	Telefônica Brasil SA	Telefone	135,90
25/07/2021	Fatura	Telefônica Brasil SA	Celular	44,99
30/07/2021	00002	Eva dos Santos Oliveira	Pessoal	1.596,83
30/07/2021	00066	Silvia Regina Stabile da Silveira	Pessoal	53,77
30/07/2021	00075	Adriana Barbosa	Pessoal	2.717,66
30/07/2021	00094	Neusa Soares Barbosa	Pessoal	1.622,33
30/07/2021	00114	Ana Claudia de Campos Quintino	Pessoal	1.710,24
30/07/2021	00115	Josiane de Goes Balduino	Pessoal	1.715,15
30/07/2021	00117	Lucimara Barbosa	Pessoal	1.689,65
			SUBTOTAL	34.296,60
30/07/2021	00122	Josileni de Sena Marques	Pessoal	1.689,65

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

30/07/2021	00123	José Inácio Bispo	Pessoal	1.597,01
30/07/2021	00124	Aline Grejo Ireno	Pessoal	1.715,15
30/07/2021	00126	Sibele Cristina Buzzo dos Santos	Pessoal	1.740,04
30/07/2021	00134	Amanda Barbosa Salatini	Pessoal	1.689,65
30/07/2021	00139	Carla Cristina da Cruz	Pessoal	1.715,15
30/07/2021	00141	Valdirene Ribeiro de Oliveira	Pessoal	1.689,65
30/07/2021	00142	Edneia Fagnani	Pessoal	1.715,15
30/07/2021	00143	Sirlei de Fátima Ramiro Chaves Romeu	Pessoal	1.596,83
30/07/2021	00148	Thais Priscila Barbosa	Pessoal	1.740,04
30/07/2021	00153	Solange Ap. Soares do Nascimento	Pessoal	1.715,15
30/07/2021	00154	Maria de Jesus Clemente	Pessoal	1.740,04
30/07/2021	00158	Valeria Cristina Marques Freire	Pessoal	1.715,15
30/07/2021	00159	Claudia Cristina Batista	Pessoal	1.596,55
30/07/2021	00162	Durvalina da Rocha Dantas Valério	Pessoal	1.622,33
30/07/2021	00164	Viviane Aparecida Pereira	Pessoal	1.710,35
30/07/2021	00165	Elisabete Leite Roque	Pessoal	1.689,65
30/07/2021	00166	Eliene Maria Ramos Batista	Pessoal	1.710,35
30/07/2021	00167	Fernanda Camolesi Ferreira	Pessoal	1.740,04
30/07/2021	00170	Célia Marcelina Rodrigues	Pessoal	1.715,15
30/07/2021	00171	Mirian Abruze da Silva Beline	Pessoal	1.689,65
30/07/2021	00173	Lidia Beatriz Floj	Pessoal	1.740,04
30/07/2021	00174	Luiz Henrique de Almeida	Pessoal	1.710,35
30/07/2021	00175	Aline Tavares Franciscatti	Pessoal	1.715,15
30/07/2021	0177	Valdinéia dos Santos	Pessoal	1.022,05
30/07/2021	Recibo	Silvia Regina Stabile da Silveira	Férias/pessoal	2.195,60
			SUBTOTAL	43.915,92
			TOTAL GERAL	78.212,52

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, 25 agosto 2021