



**CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES**

Ofício nº: 099/2021

Cândido Mota, 10 outubro 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 **OUTUBRO** 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

---

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

Cândido Mota – SP  
CEP: 19880-000

### 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: 10/2021

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 - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 79.452,00	001	21/10/2021	79.452,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
SALDO DO MÊS ANTERIOR			26.405,96
TOTAL			105.857,96
SALDO PARA O PROXIMO MÊS			77.826,22

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 oitocentos e cinquenta e dois reais )

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo		02/09/2021-25/10/201	6.253,66
Prestador de Serviços		28/09/2021-05/10/2021	700,00

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

Encargos Sociais	<b>01/10/2021-06/10/2021</b>	11.062,03
Pessoal	<b>27/09/2021</b>	10.016,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>28.031,74</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		<b>0,00</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		<b>0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>0,00</b>

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/09/2021	NFE 16.588	Cirúrgica e Dental Assis Ltda	Despesas gerais	556,50
14/09/2021	NFE 118.268	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Mat.limpeza/higiene	1.441,60
23/09/2021	NFE 118.558	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Mat.limpeza/higiene	445,40
27/09/2021	NFE 118.659	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Mat.limpeza/higiene	26,90
27/09/2021	Recibo	Organização Contabil Século XX	Desp.com escritório	777,00
27/09/2021	Recibo	Sodexo Pass. do Brasil Serv e Com. SA	Adiantamento pessoal	10.016,05
28/09/2021	NFP 644	Alexandre Felipe Toledo	Prestação serviço	580,00
29/09/2021	NFE 118.732	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Mat.limpeza/higiene	734,90
01/10/2021	Guia	Fundo garantia do Tempo Serviço	FGTS	5.036,70
01/10/2021	Guia	Ministerio da prev. Assist. Social	INSS	5.187,00
05/10/2021	NFP 651	João Rafael Gregorio	Prestação serviço	120,00
06/10/2021	Guia	Ministerio da Fazenda	Darf	61,20
08/10/2021	NF 9.982	Energisa Sul Suldeste	Energia	453,00
08/10/2021	NF 0.264	Energisa Sul Suldeste	Energia	523,40
12/10/2021	Fatura	Telefônica Brasil SA	Telefone fixo	146,70
18/10/2021	NFE 5.413	Casa das Tintas de Cândido Mota Ltda	Manutenção	1.880,00
25/10/2021	Fatura	Telefônica Brasil SA	Telefone movel	44,90
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.031,74</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, 10 outubro 2021