

**CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES****ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANDIDO MOTA - SECET
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Decreto Mncipal nº4638/2017 e Termo de Colaboração nº007/2022
 O presente termo de colaboração tem por objeto o desenvolvimento de atividades complementares, visando atender a demanda reprimida em vaga de creche existente no município de Cândido Mota.

OBJETO DA PARCERIA:**EXERCÍCIO** 2023**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA**CNPJ:** 46.846.523/0001-54**ENDEREÇO E CEP:** RUA SÃO CAETANO, 119 - JARDIM ALVORADA, CANDIDO MOTA - SP CEP-19883-030**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI**CPF:** 015.544.218-02**VALOR TOTAL RECEBIDO** R\$ 1.283.872,90 (Hum milhão e duzentos e sessenta e sete mil e oitocentos e noventa e seis reais)**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICO RECEBIDO			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 105.658,00	1	30/01/2023	R\$ 105.658,00
R\$ 105.658,00	1	30/02/2023	R\$ 105.658,00
R\$ 105.658,00	1	28/03/2023	R\$ 105.658,00
R\$ 105.658,00	1	14/04/2023	R\$ 105.658,00
R\$ 105.658,00	1	18/05/2023	R\$ 105.658,00
R\$ 105.658,00	1	20/06/2023	R\$ 105.658,00
R\$ 105.658,00	1	24/07/2023	R\$ 105.658,00
R\$ 105.658,00	1	24/08/2023	R\$ 105.658,00
R\$ 105.658,00	1	28/09/2023	R\$ 105.658,00
R\$ 105.658,00	1	31/10/2023	R\$ 105.658,00
R\$ 105.658,00	1	30/11/2023	R\$ 105.658,00
R\$ 105.658,00	1	27/12/2023	R\$ 105.658,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 15.976,90
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 1.267.896,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.283.872,90



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 1.283.872,90** (Hum milhão e duzentos e sessenta e sete mil e oitocentos e noventa e seis reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Exercício 2023	1.146.587,80
Recursos humanos (6)	Exercício 2023	49.395,66
Medicamentos	Exercício 2023	0,00
Material médico e hospitalar (*)	Exercício 2023	0,00
Gêneros alimentícios	Exercício 2023	0,00
Outros materiais de consumo	Exercício 2023	35.835,47
Serviços médicos (*)	Exercício 2023	0,00
Outros serviços de terceiros	Exercício 2023	31.570,38
Locação de imóveis	Exercício 2023	0,00
Locações diversas	Exercício 2023	3.420,00
Utilidades públicas (7)	Exercício 2023	14.457,62
Combustível	Exercício 2023	2.544,99
Bens e materiais permanentes	Exercício 2023	0,00
Obras	Exercício 2023	0,00
Despesas financeiras e bancárias	Exercício 2023	0,00
Outras despesas	Exercício 2023	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.283.811,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 60,98

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

**CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES**

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2023	17265	Audisa	Prestação de Serviço - Mentoria Ouro	R\$ 1.525,60
03/01/2023	342	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.000,00
03/01/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de	R\$ 7.416,54
03/01/2023	835	Joao Rafael	Prestação de Serviço (hospedagem de	R\$ 120,00
29/12/2022	66133	Auto Pecas	Prestação de Serviço - Cabo,vela	R\$ 456,84
04/01/2023	40	Ferreira Porto	Colocacao de portas nos armarios	R\$ 1.800,00
04/01/2023	Recibo	Pioneira Com.	Prestação de Serviço	R\$ 109,90
23/12/2022	Fatura	Telefonica do	Telefone Fixo	R\$ 74,56
05/01/2023	23327	Toca Materiais	Materiais (Capacitor ventilador,	R\$ 19,00
05/01/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 455,23
05/01/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 665,61
19/01/2023	133	Eloi Mardegan	Prestação de Serviço - Manutenção	R\$ 730,00
21/01/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 57.073,67
27/01/2023	41	Ferreira Porto	Moveis (Armario salas)	R\$ 7.500,00
24/01/2023	22	Mario	Janela de correr/Portinhola (Cozinha)	R\$ 6.900,00
21/12/2022	247699	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 9.692,46
27/01/2023	52	Wesley Pereira	Calha Moldura 23 Metros	R\$ 2.300,00
01/02/2023	017747	Audisa	Prestação de Serviço - Mentoria Ouro	R\$ 1.525,60
25/01/2023	4646	D.M.INFOHOUSE	Reparo atuador do sensor de papel	R\$ 70,00
25/01/2023	10423	D.M.INFOHOUSE	Tintas para Impressora	R\$ 269,07
01/02/2023	348	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.000,00
02/02/2023	Guia	FGTS	Guia Recolhimento FGTS	R\$ 5.066,95
06/02/2023	852	Joao Rafael	Prestação de Serviço (hospedagem de	R\$ 120,00
31/01/2023	recibo	Organização	Prestação de serviço Contabil	R\$ 919,00
02/02/2023	Recibo	Pioneira Com.	Prestação de Serviço	R\$ 109,90
23/01/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Movei	R\$ 78,28
10/02/2023	Guia	Receita Federal	INSS (DARF -Documento de	R\$ 5.135,10
02/02/2023	2307	Senapack	Saco Plastico/Pratos/Sacolas	R\$ 283,00
04/02/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Fixo	R\$ 232,35
02/02/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 245,87
10/02/2023	67	Pedro Goncalves	Serviço (Pintura corrimão e	R\$ 1.600,00
14/02/2023	Guia	Receita Federal	Darf Receita Federal (Férias)	R\$ 484,28
15/02/2023	Guia	FGTS	Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	R\$ 1.001,49
22/02/2023	140	Eloi Mardegan	Manutenção Eletrica e Novas	R\$ 1.670,00
24/02/2023	141	Eloi Mardegan	Manutenção Eletrica e Novas	R\$ 1.567,84
23/02/2023	Recibo	Folha de	Rescisao Irmã Rubia	R\$ 4.121,99
08/02/2023	17301	LM Atacado	Perfurador de folhas/rolo de	R\$ 46,60
08/02/2023	17303	LM Atacado	Rolo star 60cm cabo aluminio	R\$ 110,70
16/02/2023	1910	MultMaq	Aluguel Impressora	R\$ 420,00
23/02/2023	72	Pedro Goncalves	Serviço (Pintura corrimão e	R\$ 1.600,00
13/02/2023	2316	Senapack	Saco Plastico/Pratos/Sacolas	R\$ 376,50
24/02/2023	Guia	FGTS	Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	R\$ 3.332,19
13/02/2023	28654	Convert -	Material de limpeza	R\$ 1.749,80
27/02/2023	28763	Convert -	Material de limpeza	R\$ 356,00
28/02/2023	Holerite	Folha de	Férias de pessoal	R\$ 14.461,65
28/02/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 50.361,67
23/02/2023	49491	Supermercado	Produto de limpeza(Supermercado)	R\$ 417,88
25/02/2023	456619	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 10.628,46
01/03/2023	352	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.000,00
28/02/2023	142	Eloi Mardegan	Manutenção Eletrica e Novas	R\$ 391,96
01/03/2023	867	Joao Rafael	Prestação de Serviço (hospedagem de	R\$ 120,00
27/02/2023	43	Ferreira Porto	Moveis (Armario salas)	R\$ 2.600,00
06/03/2023	Guia	FGTS	Guia Recolhimento FGTS	R\$ 5.796,13
SUB TOTAL				R\$ 223.109,67

**CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES**

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
03/03/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Moveel	R\$ 232,35
11/03/2023	1123	Alexandre	Licença Sistema Secullum Ponto Web	R\$ 189,90
06/03/2023	10843	Auto Posto 2	Combustivel	R\$ 439,62
01/03/2023	46765	Comercio de Gas	Gas GLP botijão 45kg	R\$ 734,00
07/03/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 717,16
08/03/2023	Recibo	Pioneira Com.	Prestação de Serviço	R\$ 109,90
23/02/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Fixo	R\$ 78,28
07/02/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 95,21
10/03/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 137,95
13/03/2023	Recibo	Folha de	Rescisao Giovana Silva Dalla Pola	R\$ 367,43
03/03/2023	019011	Audisa	Prestação de Serviço - Mentoria Ouro	R\$ 1.525,60
29/03/2023	Guia	FGTS	Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	R\$ 5.006,44
29/03/2023	Recibo	Folha de	Rescisao Viviane Aparecida Pereira	R\$ 5.220,79
30/03/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 57.012,61
30/03/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento) Izabel	R\$ 313,12
30/03/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 1.832,15
10/03/2023	132641	Altolim	Material de limpeza	R\$ 93,70
10/03/2023	132640	Altolim	Material de limpeza	R\$ 324,60
04/03/2023	10492	D.M.INFOHOUSE	Tinta Epson Amarela	R\$ 75,60
02/03/2023	10490	D.M.INFOHOUSE	Tinta Epson Magent/Ciano/Preto	R\$ 231,45
20/03/2023	45	Ferreira Porto	Moveis (Armario salas)	R\$ 2.600,00
22/03/2023	23620	Toca Materiais	Materiais (Cabo, cotovelo,parafuso,	R\$ 4.300,00
31/03/2023	47065	Comercio de Gas	Gas GLP botijão 45kg	R\$ 367,00
04/04/2023	Guia	FGTS	Darf Receita Federal	R\$ 5.678,41
04/04/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de	R\$ 5.369,25
27/03/2023	670495	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 10.004,46
31/03/2023	729711	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 624,00
01/04/2023	357	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.000,00
06/04/2023	145	Eloi Mardegan	Manutenção Eletrica e Novas	R\$ 372,36
05/04/2023	875	Joao Rafael	Prestação de Serviço (hospedagem de	R\$ 120,00
28/03/2023	recibo	Organização	Prestação de serviço Contabil	R\$ 919,00
10/04/2023	Recibo	Pioneira Com.	Prestação de Serviço	R\$ 109,90
01/03/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Fixo	R\$ 78,28
01/01/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Moveel	R\$ 224,11
01/04/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Moveel	R\$ 185,92
01/04/2023	1148	Alexandre	Licença Sistema Secullum Ponto Web	R\$ 189,90
03/04/2023	019185	Audisa	Prestação de Serviço - Mentoria Ouro	R\$ 1.525,60
05/04/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 798,35
14/04/2023	1080	Max Shine Toni	Material de limpeza	R\$ 538,80
17/04/2023	637	C.A.P. Alves	Despesas Gerais (Material	R\$ 800,00
18/04/2023	2082	MultMaq	Aluguel Impressora	R\$ 500,00
27/04/2023	Recibo	Folha de	Rescisao Jose Inacio Bispo	R\$ 3.040,92
28/04/2023	Holerite	Folha de	Férias de pessoal	R\$ 17.349,90
28/04/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 49.027,90
03/05/2023	1175	Alexandre	Licença Sistema Secullum Ponto Web	R\$ 189,90
29/04/2023	47349	Comercio de Gas	Gas GLP botijão 45kg	R\$ 734,00
01/05/2023	360	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.000,00
02/05/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de	R\$ 6.017,28
27/04/2023	908177	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 10.629,78
03/05/2023	10923	Auto Posto 2	Combustivel	R\$ 526,58
11/04/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 140,63
03/05/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 194,56
08/05/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 133,55
03/05/2023	893	Joao Rafael	Prestação de Serviço (hospedagem de	R\$ 120,00
25/04/2023	recibo	Organização	Prestação de serviço Contabil	R\$ 919,00
SUB TOTAL				R\$ 205.067,20

**CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES**

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
08/05/2023	Recibo	Pioneira Com.	Prestação de Serviço	R\$ 109,90
23/04/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Fixo	R\$ 79,31
02/05/2023	19900	Audisa	Prestação de Serviço - Mentoria Ouro	R\$ 1.525,60
05/05/2023	Guia	Receita Federal	Darf Receita Federal (Férias)	R\$ 485,23
30/04/2023	Guia	Receita Federal	INSS (DARF - Documento de	R\$ 6.177,42
09/05/2023	2384	Senapack	Saco Plastico/Pratos/Sacolas	R\$ 500,00
03/05/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Fixo	R\$ 44,36
03/05/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Movei	R\$ 165,16
17/04/2023	638	C.A.P. Alves	Despesas Gerais (Material	R\$ 800,00
16/05/2023	2158	MultMaq	Aluguel Impressora	R\$ 500,00
11/04/2023	23718	Toca Materiais	Materiais (Cabo, cotovelo, parafuso,	R\$ 372,34
26/05/2023	117087	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 10.317,78
30/05/2023	Holerite	Folha de	Férias de pessoal	R\$ 7.322,43
30/05/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 63.351,13
18/05/2023	1795	Luiz Antonio-	Limpeza e manutenção motor Saveiro	R\$ 149,98
18/05/2023	2626	Nando Auto	Suporte de escova/bucha e jogo de	R\$ 101,00
01/06/2023	186587	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta	R\$ 312,00
12/05/2023	29512	Convert -	Material de limpeza	R\$ 2.318,50
09/05/2023	4748	D.M.INFOHOUSE	Formatação Notebook e Desktop	R\$ 176,38
12/05/2023	10626	D.M.INFOHOUSE	Formatação Notebook e Desktop	R\$ 232,68
31/05/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de	R\$ 6.354,65
30/05/2023	47647	Comercio de Gas	Gas GLP botijão 45kg	R\$ 384,50
01/06/2023	365	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.000,00
02/06/2023	1206	Alexandre	Licença Sistema Secullum Ponto Web	R\$ 445,90
01/06/2023	020803	Audisa	Prestação de Serviço - Mentoria Ouro	R\$ 1.525,60
01/06/2023	907	Joao Rafael	Prestação de Serviço (hospedagem de	R\$ 120,00
29/05/2023	recibo	Organização	Prestação de serviço Contabil	R\$ 919,00
06/06/2023	Recibo	Pioneira Com.	Prestação de Serviço	R\$ 109,90
23/05/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Fixo	R\$ 83,86
30/05/2023	Guia	Receita Federal	INSS (DARF - Documento de	R\$ 6.704,44
06/06/2023	10970	Auto Posto 2	Combustivel	R\$ 485,28
05/06/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 162,33
04/06/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Movei	R\$ 232,35
04/06/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Movei	R\$ 39,99
24/05/2023	51028	Supermercado	Produto de limpeza(Supermercado)	R\$ 142,49
09/06/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 139,29
16/06/2023	2249	MultMaq	Aluguel Impressora	R\$ 500,00
14/06/2023	8993	Papermota Com.	material de Escritorio	R\$ 1.235,37
27/02/2023	recibo	Organização	Prestação de serviço Contabil	R\$ 919,00
28/06/2023	64495	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 10.630,44
30/06/2023	Holerite	Folha de	Férias de pessoal	R\$ 10.585,95
30/06/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 61.042,15
04/07/2023	Guia	FGTS	Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	R\$ 11.320,49
04/07/2023	Recibo	Folha de	Rescisao Josiane de Goes Balduino	R\$ 5.847,58
30/06/2023	47984	Comercio de Gas	Gas GLP botijão 45kg	R\$ 1.201,62
04/07/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 137,45
27/06/2023	recibo	Organização	Prestação de serviço Contabil	R\$ 919,00
04/07/2023	2444	Senapack	Saco Lixo/Saco Plastico/Pote Plastico	R\$ 700,00
23/06/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Fixo	R\$ 83,86
04/07/2023	922	Joao Rafael	Prestação de Serviço (hospedagem de	R\$ 120,00
05/07/2023	1237	Alexandre	Licença Sistema Secullum Ponto Web	R\$ 189,90
11/07/2023	Recibo	Pioneira Com.	Prestação de Serviço	R\$ 112,13
13/07/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de	R\$ 6.746,00
01/07/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Movei	R\$ 39,99
01/07/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Movei	R\$ 232,35

SUB TOTAL

R\$ 228.454,06



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
07/07/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 136,96
19/07/2023	2341	MultMaq	Aluguel Impressora	R\$ 500,00
26/07/2023	293608	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 10.296,00
28/07/2023	Holerite	Folha de	Férias de pessoal	R\$ 5.196,62
28/07/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 59.194,61
01/08/2023	376	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.320,00
07/07/2023	11006	Auto Posto 2	Combustivel	R\$ 405,94
31/07/2023	48242	Comercio de Gas	Gas GLP botijão 45kg	R\$ 550,00
07/08/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de	R\$ 5.679,07
07/08/2023	Recibo	Pioneira Com.	Prestação de Serviço	R\$ 109,90
02/08/2023	1266	Alexandre	Licença Sistema Secullum Ponto Web	R\$ 189,90
01/08/2023	22045	Audisa	Prestação de Serviço - Mentoria Ouro	R\$ 1.525,60
04/08/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 123,38
09/08/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 141,85
28/07/2023	recibo	Organização	Prestação de serviço Contabil	R\$ 919,00
31/07/2023	Guia	Receita Federal	INSS (DARF -Documento de	R\$ 6.163,79
23/07/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Fixo	R\$ 83,86
04/08/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Movei	R\$ 272,34
04/08/2023	937	Joao Rafael	Prestação de Serviço (hospedagem de	R\$ 120,00
26/07/2023	52019	Supermercado	Produto de limpeza(Supermercado)	R\$ 96,06
03/08/2023	52123	Supermercado	Produto de limpeza(Supermercado)	R\$ 51,80
17/08/2023	2417	MultMaq	Aluguel Impressora	R\$ 500,00
27/08/2023	512785	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 10.296,00
30/08/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 61.347,93
31/08/2023	Holerite	Folha de	Férias de pessoal	R\$ 4.989,10
15/08/2023	30358	Convert -	Material de limpeza	R\$ 1.487,45
29/08/2023	4855	D.M.INFOHOUSE	Prestação de serviço reconfiguração	R\$ 70,00
29/08/2023	10832	D.M.INFOHOUSE	Tintas para Impressora	R\$ 304,65
01/09/2023	380	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.320,00
30/08/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de	R\$ 5.881,33
25/08/2023	recibo	Organização	Prestação de serviço Contabil	R\$ 919,00
01/09/2023	Recibo	Pioneira Com.	Prestação de Serviço	R\$ 109,90
14/08/2023	52305	Supermercado	Produto de limpeza(Supermercado)	R\$ 754,19
23/08/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Fixo	R\$ 83,86
01/09/2023	23122	Audisa	Prestação de Serviço - Mentoria Ouro	R\$ 1.525,60
31/08/2023	48590	Comercio de Gas	Gas GLP botijão 45kg	R\$ 356,81
04/09/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 173,29
08/09/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 145,99
04/09/2023	951	Joao Rafael	Prestação de Serviço (hospedagem de	R\$ 120,00
08/09/2023	11076	Auto Posto 2	Combustivel	R\$ 195,02
12/09/2023	Guia	FGTS	Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	R\$ 10.620,56
12/09/2023	Recibo	Folha de	Rescisao Aline Grejo Ireno	R\$ 9.094,43
03/09/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Movei	R\$ 272,34
05/09/2023	24338	Toca Materiais	Materiais (Disjuntor din steck	R\$ 299,70
31/08/2023	Guia	Receita Federal	INSS (DARF -Documento de	R\$ 6.149,29
29/09/2023	719247	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 10.005,12
29/09/2023	Holerite	Folha de	Férias de pessoal	R\$ 5.351,70
29/09/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 58.226,53
01/10/2023	385	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.320,00
29/09/2023	48860	Comercio de Gas	Gas GLP botijão 45kg	R\$ 368,23
29/09/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de	R\$ 5.580,45
14/09/2023	recibo	Organização	Prestação de serviço Contabil	R\$ 919,00
01/10/2023	Recibo	Pioneira Com.	Prestação de Serviço	R\$ 109,90
03/10/2023	11	Alexandre	Licença Sistema Secullum Ponto Web	R\$ 189,90
02/10/2023	23591	Audisa	Prestação de Serviço - Mentoria Ouro	R\$ 1.525,60
SUB TOTAL				R\$ 299.689,55



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
03/10/2023	11108	Auto Posto 2	Combustivel	R\$ 247,03
04/10/2023	Fatura	ENERGISA -	Energia Eletrica	R\$ 188,71
05/10/2023	965	Joao Rafael	Prestação de Serviço (hospedagem de	R\$ 120,00
23/09/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Fixo	R\$ 50,00
04/10/2023	Fatura	Telefonica do	Telefone Movel	R\$ 410,87
29/10/2023	976655	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 10.296,00
31/10/2023	Holerite	Folha de	Férias de pessoal	R\$ 5.226,36
31/10/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 57.745,28
31/10/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)LEILA	R\$ 1.802,45
31/10/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)SUELEN	R\$ 1.310,09
30/10/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de	R\$ 5.881,36
30/10/2023	389	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.320,00
07/11/2023	Guia	FGTS	Darf Receita Federal	R\$ 5.969,50
23/11/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento 1°	R\$ 31.352,76
28/11/2023	1169694	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 10.608,00
30/11/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 62.880,34
05/12/2023	394	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.320,00
30/11/2023	Guia	FGTS	Darf Receita Federal	R\$ 8.133,12
12/12/2023	Holerite	Salario Renata	Salario Renata (estava sem Conta	R\$ 419,36
13/12/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento 2°	R\$ 27.287,54
13/12/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento 2°	R\$ 822,56
30/11/2023	Guia	Receita Federal	INSS (DARF -Documento de	R\$ 6.236,99
18/12/2023	2747	MultMaq	Aluguel Impressora	R\$ 500,00
27/12/2023	01398244	Sodexo Pass	Adiantamento Pessoal (Cesta Basica)	R\$ 10.608,00
27/12/2023	Holerite	Folha de	Pessoal (Folha de pagamento)	R\$ 61.731,29
13/12/2023	Guia	Receita Federal	INSS (DARF -Documento de	R\$ 5.358,92
28/12/2023	399	Ellos Company	Prestação de serviço Administrativo	R\$ 3.320,00
28/12/2023	52	Ferreira	Material de limpeza	R\$ 365,00
29/12/2023	25481	Armarinhos	Material Escolar (Tesoura,papel foto,	R\$ 601,87
29/12/2023	11214	Auto Posto 2	Combustivel	R\$ 245,52
29/12/2023	49689	Comercio de Gas	Gas GLP botijão 45kg	R\$ 368,23
29/12/2023	1462	Max Shine Toni	Material de limpeza (Balde preto e	R\$ 364,79
29/12/2023	2613	Senapack	Copo/saco plastico/papel toalha	R\$ 399,50
SUB TOTAL				R\$ 327.491,44
TOTAL GERAL				R\$ 1.283.811,92

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.

Local e data: CANDIDO MOTA, 31 DE JANEIRO DE 2024

DIRIGENTE:

ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHOS

Valdir Martins
Aparecida Correia
Yassuda Pahin
Sônia Maria Martins Guiotti
Osmar Aparecido Maia
Paulo Henrique Franciscatti
Aparecido Prudente
Miguel Souza Santos
Eliseu Martins
Luiz Fernando Borges
Aparecida de Fatima Begosso
Mario Inacio Gonsalves

ASSINATURA