



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: 02/2019

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\$ 78.118,12

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 78.118,12		20/02/2019	78.118,12
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			18.060,90
TOTAL			96.179,02
SALDO PARA O PROXIMO MÊS			13.577,69

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\$ 78.118,12** (Setenta e oito mil cento e dezoito reais e doze 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			3.854,01
Prestador de Serviços			270,00
Encargos Sociais			10.116,45
Pessoal			68.360,87
TOTAL DAS DESPESAS			82.601,33
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\$
14/01/2019	NFE 93.890	Comercial Zanchetta Assis Eirieli	Material limpeza	233,00
18/01/2019	NFE 30.298	Comercial de Gás Doná de C.Mota Ltda.	Gás	238,00
23/01/2019	Recibo	Organização Contábil Sec. XX	Despesas/escritório	703,00
29/01/2019	NFE 11.498	Lovell loc. Com.de Equipamentos Ltda	Despesas gerais	349,00
30/01/2019	Recibo	José Inácio Bispo	Férias/pessoal	1.976,44
30/01/2019	Recibo	Aline Grejo Ireno	Férias/pessoal	2.073,03
30/01/2019	Recibo	Thais Priscila Barbosa	Férias/pessoal	2.073,03
30/01/2019	Recibo	Ana Claudia de Campos Quintino	Férias/pessoal	2.073,03
30/01/2019	Recibo	Rosana de Oliveira Vieira Santa	Férias/pessoal	2.051,60
30/01/2019	Recibo	Carla Cristina da Cruz	Férias/pessoal	2.073,03
31/01/2019	NFE 8.314	Auto Posto 2 Irmão C.Mota Ltda.	Combustível	801,30
01/02/2019	Guia	Ministério da prev. Assist.Social	INSS	4.356,37
01/02/2019	Guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serv.	FGTS	4.326,29
01/02/2019	Recibo	Valeria Cristina Marques Freire	Eventual/pessoal	491,79
01/02/2019	Recibo	Célia Marcelina Rodrigues Castelani	Eventual/pessoal	323,88
01/02/2019	Recibo	Adriana Barbosa	Eventual/pessoal	500,00
01/02/2019	Recibo	Mirian Abruhez da Silva Belini	Eventual/pessoal	205,97
04/02/2019	NFE 14.869	Toca Materiais Elétricos Ltda.	Manutenção	366,00
04/02/2019	NF 710.242	Energisa	Energia	446,82
04/02/2019	NF 710.504	Energisa	Energia	482,58
05/02/2019	NFE 1.591	Senapck Embalagens Ltda ME	Despesas gerais	510,20
05/02/2019	NFP 4	Alexandre Felipe Toledo	Prestação de serviço	70,00
			SUBTOTAL	26.724,36

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

05/02/2019	NFP 238	João Rafael Gregorio	Prestação de serviço	120,00
06/02/2019	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha	570,61
07/02/2019	Termo rescisão	Maria de Lourdes Mossini Coletti	Rescisão	2.030,38
07/02/2019	NFE 6.027	Papermota Com. De Papeis e Pres. Lt	Material p/escritório	68,66
11/02/2019	Guia	Ministerio da Fazenda	I.R.R.F	160,18
11/02/2019	NFP 68	Itamar Manoel Ribeiro ME	Prestação de serviço	80,00
12/02/2019	Fatura	Telefônica Brasil SA	Telefone	358,45
25/02/2019	Recibo	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. SA	Adiantamento/pessoal	9.690,48
28/02/2019	00002	Eva dos Santos Oliveira	Pessoal	1.385,73
28/02/2019	00066	Silvia Regina Stabile da Silveira	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00075	Adriana Barbosa	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00094	Neusa Soares Barbosa	Pessoal	1.379,53
28/02/2019	00115	Josiane de Goes Balduino	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00117	Lucimara Barbosa	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00122	Josilene de Sena Marques	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00126	Sibele Cristina Buzzo dos Santos	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00134	Amanda Barbosa Salatini	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00141	Valdirene Ribeiro de Oliveira	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00142	Edneia Fagnani	Pessoal	1.410,90
28/02/2019	00143	Sirlei de Fatima Ramiro Chaves Romeu	Pessoal	1.400,96
28/02/2019	00144	Rosangela de Andrade Rios	Pessoal	1.432,33
28/02/2019	00153	Solange Ap. Soares do Nascimento	Pessoal	1.463,94
28/02/2019	00154	Maria de Jesus Clemente	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00155	Ana Ligia Rodrigues Santana	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00158	Valeria Cristina Marques Freire	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00159	Claudia Cristina Batista	Pessoal	1.400,96
28/02/2019	00160	Geysiane Martins Nucci	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00162	Durvalina da Rocha Dantas Valério	Pessoal	1.329,49
28/02/2019	00164	Viviane Aparecida Pereira	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00165	Elisabete leite Roque	Pessoal	1.375,94
28/02/2019	00166	Eliene Maria Ramos Batista	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00167	Fernanda Camolesi ferreira	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00168	Tatyane Lais Coleti	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00169	Ana Lucia Inácio dos Santos	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00170	Célia Marcelina Rodrigues Castelani	Pessoal	835,77
28/02/2019	00171	Mirian Abruhez da Silva Belini	Pessoal	1.160,63
28/02/2019	00173	Lidia Beatriz Floj	Pessoal	1.485,37
28/02/2019	00174	Luiz Henrique de Almeida	Pessoal	1.485,37
			SUBTOTAL	55.876,97
			TOTAL GERAL	82.601,33

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

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, 19 março 2019

PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI

PRESIDENTE

RG: 13.325.685-6

CPF: 055.694.588-32