



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício nº: 023/2020

Cândido Mota, 17 de julho 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 **JUNHO** 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:07/2020

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\$

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – RS
R\$			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
SALDO DO MÊS ANTERIOR			88.377,97
TOTAL			82.169,98
SALDO PARA O PROXIMO MÊS			6.159,45
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)			

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo		19/06/2020 A 12/07/2020	874,03
Prestador de Serviços		01/07/2020	120,00
Encargos Sociais		26/06/2020 A 03/07/2020	9.782,34
Pessoal		01/07/2020	71.442,15
TOTAL DAS DESPESAS			82.218,52
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 DODOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2020	Recibo	Edneia Fagnani	Férias/pessoal	2.170,43
30/04/2020	Recibo	Lucimara Barbosa	Férias/pessoal	2.150,45
30/04/2020	Recibo	Mirian Abruze da Silva Belini	Férias/pessoal	2.170,43
30/04/2020	Recibo	Sirlei de Fatima Ramiro Chaves Romeu	Férias/pessoal	2.046,26
19/06/2020	NFE 18.451	Toca MateriaisElétricosLtda.	Manutenção	129,77
26/06/2020	NFE 9.632	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota Ltda.	Combustível	298,12
26/06/2020	Recibo	Organização ContábilSéculo XX	Despesas c/escritório	737,00
29/06/2020	Recibo	Sodexo Pass. Brasil ver.Com AS	Adiantamento pessoal	11.253,60
30/06/2020	Guia	Ministério da Fazenda	IRRF	49,33
01/07/2020	00002	Eva dos Santos Oliveira	Pessoal	1.535,62
01/07/2020	00066	Silvia Regina Stabile da Silveira	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00075	Adriana Barbosa	Pessoal	2.512,41
01/07/2020	00080	Rosana de Oliveira Vieira Santana	Pessoal	1.616,78
01/07/2020	00094	Neusa Soares Barbosa	Pessoal	1.529,42
01/07/2020	00114	Ana Claudia de Campos Quintino	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00115	Josiane de Góes Balduino	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00122	Josileni de Sena Marques	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00123	José Inácio Bispo	Pessoal	1.550,85
01/07/2020	00124	Aline Grejo Ireno	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00126	Sibele Cristina Buzzo dos Santos	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00134	Amanda Barbosa Salatini	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00139	Carla Cristina da Cruz	Pessoal	1.638,21
SUBTOTAL				42.856,15

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

01/07/2020	00141	Valdirene Ribeiro de Oliveira	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00144	Rosangela de Andrade Rios	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00148	Thais Priscila Barbosa	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00153	Solange Ap. Soares do Nascimento	Pessoal	1.616,78
01/07/2020	00154	Maria de Jesus Clemente	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00158	Valeria Cristina Marques Freire	Pessoal	1.527,58
01/07/2020	00159	Claudia Cristina Batista	Pessoal	1.446,17
01/07/2020	00162	Durvalina da Rocha Dantas Valério	Pessoal	1.529,42
01/07/2020	00164	Viviane Aparecida Pereira	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00165	Elisabete Leite Roque	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00166	Eliene Maria Ramos Batista	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00167	Fernanda Camolesi Ferreira	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00168	Tatyane Laís Coleti	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00170	Célia Marcelina Rodrigues	Pessoal	1.527,58
01/07/2020	00173	Lídia Beatriz Floj	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00174	Luiz Henrique de Almeida	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00175	Aline Tavares Franciscatti	Pessoal	1.527,54
01/07/2020	00176	Geysiane Martins Nucci	Pessoal	1.638,21
01/07/2020	00177	Valdineia dos Santos	Pessoal	966,63
01/07/2020	Boleto	Ceos Brasil Soluções em Informática	Prestação serviço	120,00
03/07/2020	Guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serv.	FGTS	5.313,37
03/07/2020	Guia	Ministério da Prev. E Assist. Social	INSS	3.682,64
08/07/2020	NF 2.124	Energisa Sul Sudeste	Energia	222,76
08/07/2020	NF 1.854	Energisa Sul Sudeste	Energia	103,30
12/07/2020	Fatura	Telefônica Brasil SA	Telefone	120,08
			SUBTOTAL	39.362,37
			TOTAL GERAL	82.218,52

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, 17 julho 2020