



**CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES**

Ofício nº: 145/2023

Cândido Mota, 11 de Outubro 2023

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 **SETEMBRO** do exercício de 2023, no valor de R\$105.658,00

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

**Antonio Carlos Franciscatti**  
RG: 13.325.658  
CPF: 015.544.218-02  
Presidente

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **Setembro/2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$)
Recursos humanos (5)	93.298,34	17.911,95	93.298,34	111.210,29	
Recursos humanos (6)	3.440,00	919,00	3.440,00	4.359,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo	299,70	2.616,29	299,70	2.915,99	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros	1.525,60		1.525,60	1.525,60	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)	701,52	440,67	701,52	1.142,19	
Combustível	195,02		195,02	195,02	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Outras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias				0,00	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>99.460,18</b>	<b>21.887,91</b>	<b>99.460,18</b>	<b>121.348,09</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos abertos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assin sendo deverá se indicado como fonte de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 138.058,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 121.348,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.710,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.710,17

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro

Local e data: CANDIDO MOTA, 11 DE OUTUBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI  
DIRETOR