

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

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei Municipal nº 2419/2015-30/12/2015

OBJETO: Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: ABRIL/2018

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\$ 70.206,60

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - RS	DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – RS
70.206,60	3278	4/19/2018	70.206,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			19.379,91
TOTAL			89.586,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			990,00

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,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DATA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo		01/03/2018 a 16/04/2018	4.018,62
Prestador de Serviços		10/04/2018 a 12/04/2018	150,00
Encargos e Pessoal		01/03/2018 a 27/04/2018	66.642,45
TOTAL DAS DESPESAS			70.811,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			18.775,44

DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
3/1/2018	RECIBO	ADRIANA BARBOSA	FÉRIAS/PESSOAL	1,957.64
3/1/2018	RECIBO	ANA LIGIA RODRIGUES SANTANA	FÉRIAS/PESSOAL	1,957.64
3/1/2018	RECIBO	JOSIANE DE GOES	FÉRIAS/PESSOAL	1,957.64
3/1/2018	RECIBO	MARIA DE JESUS CLEMENTE	FÉRIAS/PESSOAL	1,957.64
3/1/2018	RECIBO	ROSANA DE OLIVEIRA VIEIRA SANTANA	FÉRIAS/PESSOAL	1,939.49
3/1/2018	RECIBO	NEUSA SOARES DA SILVA	FÉRIAS/PESSOAL	1,828.19
3/1/2018	NFE	CAVASSINI MOVEIS E ELETRO EIRELI -MATRIZ	DESPESAS GERAIS	1,500.00
3/3/2018	NFE	CAVASSINI MOVEIS E ELETRO EIRELI -MATRIZ	DESPESAS GERAIS	480.00
3/22/2018	GUIA	ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX	DESP. C/ESCRITORIO	671.00
3/29/2018	GUIA	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	3,636.70
3/29/2018	GUIA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	INSS	3,796.80
3/29/2018	NFE	DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA	MEDICAMENTO	174.54
4/4/2018	GUIA	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS SOBRE FOLHA	473.63
4/4/2018	NF	EMP. DE DISTRIB. DE ENERGIA	ENERGIA	601.63
4/4/2018	NF	EMP. DE DISTRIB. DE ENERGIA	ENERGIA	447.27
4/10/2018	RECIBO	THIAGO THOMÉ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90.00
4/12/2018	NFS	JC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60.00
4/12/2018	NFS	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	DESPESAS GERAIS	450.00
4/16/2018	NFE	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - EPP	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	365.18
4/23/2018	GUIA	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A	ADIANTAMENTO PESSOAL	8,887.06
4/27/2018	00002	EVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1,347.66
4/27/2018	00066	SILVIA REGINA STABILE DA SILVEIRA	PESSOAL	1447.30
4/27/2018	00075	ADRIANA BARBOSA	PESSOAL	10.91
4/27/2018	00080	ROSANA DE OLIVEIRA VIEIRA SANTANA	PESSOAL	10.91
4/27/2018	00094	NEUSA SOARES DA SILVA	PESSOAL	8.12
4/27/2018	00114	ANA CLAUDIA DE CAMPOS	PESSOAL	1,447.30
4/27/2018	00115	JOSIANE DE GOES	PESSOAL	10.91
4/27/2018	00117	LUCIMARA BARBOSA	PESSOAL	1,447.30
4/27/2018	00122	JOSILENI DE SENA MARQUES	PESSOAL	1,447.30
4/27/2018	00123	JOSÉ INACIO BISPO	PESSOAL	1,520.80
4/27/2018	00124	ALINE GREJO IRENO	PESSOAL	1,447.30
4/27/2018	00126	SIBELE CRISTINA BUZZO	PESSOAL	1,447.30
4/27/2018	00134	AMANDA BARBOSA SALATINI	PESSOAL	1,447.30
4/27/2018	00139	CARLA CRISTINA DA CRUZ	PESSOAL	1,447.30
4/27/2018	00141	VALDIRENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1,447.30
4/27/2018	00142	EDNEIA FAGNANI	PESSOAL	1,429.15
4/27/2018	00143	SIRLEI DE FATIMA RAMIRO CHAVES ROMEU	PESSOAL	1,362.89
4/27/2018	00144	ROSANGELA DE ANDRADE	PESSOAL	1447.30
4/27/2018	00148	THAIS PRISCILA BARBOSA	PESSOAL	1447.30
4/27/2018	00152	ROSILMA DOS SANTOS SOUZA	PESSOAL	1447.30
4/27/2018	00153	SOLANGE APARECIDA SOARES	PESSOAL	1429.15
4/27/2018	00154	MARIA DE JESUS CLEMENTE	PESSOAL	10.91
4/27/2018	00155	ANA LIGIA RODRIGUES SANTANA	PESSOAL	10.91
4/27/2018	00158	VALERIA CRISTINA MARQUES FREIRE	PESSOAL	723.65
4/27/2018	00159	CLAUDIA CRISTINA BATISTA	PESSOAL	1,362.89
4/27/2018	00160	GEYSIANE MARTINS NUCCI	PESSOAL	1,205.31

4/27/2018	00161	ANGELICA DOS SANTOS SOUZA BASSIMO	PESSOAL	1,447.30
4/27/2018	00162	DURVALINA DA ROCHA DANTAS VALERIO	PESSOAL	1,362.89
4/27/2018	00164	VIVIANE APARECIDA PEREIRA	PESSOAL	1,447.30
4/27/2018	00165	ELISABETE LEITE ROQUE	PESSOAL	1,316.21
4/27/2018	00166	ELIENE MARIA RAMOS BATISTA	PESSOAL	1,397.85
SUBTOTAL				68,015.37

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

4/27/2018	00167	FERNANDA CAMOLESI FERREIRA	PESSOAL	1,397.85
4/27/2018	00168	TATYANE LAIS COLETI	PESSOAL	1,397.85
SUBTOTAL				2,795.70
TOTAL GERAL				70,811.07

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo

Cândido Mota, 24 Maio 2018

PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
PRESIDENTE CPF: 055.694588-32 RG: 13.325.685

Membros do Conselho Fiscal:

APARECIDO PRUDENTE - CPF 601.645.498-20 (Assinatura)

MIGUEL SOUZA SANTOS - CPF: 924.605.778-34 (Assinatura)

ELIZEU MARTINS - 002.025.948-40 (Assinatura)

(1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição

(2) Origem de Recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada Fonte de Recursos.

(3) Notas Fiscais e Recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

