

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: MAIO/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\$ 69.862,45

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – RS
R\$ 69.862,45	004237	5/18/2018	69.862,45
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			18.775,44
TOTAL			88.637,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Casa da Criança Nossa Senhora das Dores de Cândido Mota, vem indicar, na forma abaixo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO R\$	
Material de Consumo	02/05/2018 à 15/05/2018		1,353.19	
Prestador de Serviços	5/9/2018		150,00	
Encargos e Pessoal	21/03/2018 à 29/05/2018		76,198.98	
TOTAL DAS DESPESAS			77,702.17	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			10,935.72	
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	RESUMIDAMENTE	VALOR
3/21/2018	GUIA	SINDICATO SENALBA-SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,237.28
4/30/2018	GUIA	ORGANIZAÇÃO CONTABIL SEculo XX	DESP. C/ESCRITORIO	671.00
4/30/2018	GUIA	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	4,371.00
4/30/2018	GUIA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	INSS	4,514.91
5/2/2018	NF000026743	COMERCIO DE GÁS DONA DE C.MOTA LTDA	GÁS	420,00
5/3/2018	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	222.56
5/9/2018	GUIA	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS RESCISORIO	1,434.09
5/9/2018	RECIBO	FLAVIO CAMARGO VENANCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	150,00
5/15/2018	NFE000.198.242	ATACADÃO S.A	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	710.63
5/16/2018	RECIBO	ROSILMA DOS SANTOS SOUZA	RESCISÃO/FUNCIÓNARIA	5299.81
5/22/2018	GUIA	ANA LIGIA RODRIGUES/ VALDIRENE RIBEIRO	ADIANTAMENTO PESSOAL	794,00
5/22/2018	GUIA	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A	ADIANTAMENTO PESSOAL	9,023.78
5/29/2018	RECIBO	MIRIAN ABRUCEZ DA SILVA BELINI	PESSOAL/EVENTUAL	800,00
5/29/2018	00002	EVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1385.73
5/29/2018	00066	SILVIA REGINA STABILE DA SILVEIRA	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00075	ADRIANA BARBOSA	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00080	ROSANA DE OLIVEIRA VIEIRA SANTANA	PESSOAL	1,467.22
5/29/2018	00094	NEUSA SOARES DA SILVA	PESSOAL	1,247.23
5/29/2018	00114	ANA CLAUDIA DE CAMPOS	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00115	JOSIANE DE GOES	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00117	LUCIMARA BARBOSA	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00122	JOSILENI DE SENA MARQUES	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00123	JOSÉ INACIO BISPO	PESSOAL	1,573.10
5/29/2018	00124	ALINE GREJO IRENO	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00126	SIBELE CRISTINA BUZZO	PESSOAL	1,437.46
5/29/2018	00134	AMANDA BARBOSA SALATINI	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00139	CARLA CRISTINA DA CRUZ	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00141	VALDIRENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	PESSOAL	843.46
5/29/2018	00142	EDNEIA FAGNANI	PESSOAL	1,467.22
5/29/2018	00143	SIRLEI DE FATIMA RAMIRO CHAVES ROMEU	PESSOAL	1,400.96
5/29/2018	00144	ROSANGELA DE ANDRADE	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00148	THAIS PRISCILA BARBOSA	PESSOAL	1,485.37

5/29/2018	00153	SOLANGE APARECIDA SOARES	PESSOAL	1,467.22
5/29/2018	00154	MARIA DE JESUS CLEMENTE	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00155	ANA LIGIA RODRIGUES SANTANA	PESSOAL	1,285.37
5/29/2018	00158	VALERIA CRISTINA MARQUES FREIRE	PESSOAL	993.91
5/29/2018	00159	CLAUDIA CRISTINA BATISTA	PESSOAL	1,355.77
5/29/2018	00160	GEYSIANE MARTINS NUCCI	PESSOAL	1,233.45
5/29/2018	00161	ANGELICA DOS SANTOS SOUZA BASSIMO	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00162	DURVALINA DA ROCHA DANTAS VALERIO	PESSOAL	1,333.18
SUBTOTAL				67,450.15

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

5/29/2018	00164	VIVIANE APARECIDA PEREIRA	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00165	ELISABETE LEITE ROQUE	PESSOAL	1,400.96
5/29/2018	00166	ELIENE MARIA RAMOS BATISTA	PESSOAL	1,461.42
5/29/2018	00167	FERNANDA CAMOLESI FERREIRA	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00168	TATYANE LAIS COLETI	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00169	ANA LUCIA INACIO DOS SANTOS	PESSOAL	1,485.37
5/29/2018	00170	CELIA MARCELINA RODRIGUES CASTELANI	PESSOAL	1,448.16
SUBTOTAL				10,252.02
TOTAL GERAL				77,702.17

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

Cândido Mota, 05 Junho 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

