

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:** AGOSTO/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

VALORES PREVISTOS - RS			DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
R\$ 70.206,60			006782	8/21/2018	VALORES REPASSADOS – R\$	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					70,206.60	
SALDO DO MÊS ANTERIOR					0,00	
TOTAL					7,922.59	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					78,129.19	
					0,00	
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, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 70.206,60 (Setenta mil e duzentos e seis reais e sessenta centavos).						
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$				
Material de Consumo	01/08/2018 A 29/08/2018	2,485.24				
Prestador de Serviços	NÃO	0,00				
Encargos e Pessoal	30/06/2018 A 31/08/2018	65,123.73				
TOTAL DAS DESPESAS		67,608.97				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		10,520.22				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR		
6/30/2018	RECIBO	DURVALINA DA ROCHA DANTAS VALERIO	FÉRIAS/PESSOAL	1,802.89		
6/30/2018	RECIBO	ROSANGELA DE ANDRADE RIOS	FÉRIAS/PESSOAL	1,911.53		
6/30/2018	RECIBO	VALERIA CRISTINA MARQUES FREIRE	FÉRIAS/PESSOAL	971.49		
7/26/2018	GUIA	ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX	DESP. C/ESCRITORIO	671.00		
8/1/2018	GUIA	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	4,311.30		
8/1/2018	GUIA	ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX	DESP. C/ESCRITORIO	240.00		
8/1/2018	NF 10937	LOVELL LOCAÇÃO E COMERCIO DE	MANUTENÇÃO	159.00		
8/3/2018	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	360.62		
8/3/2018	NF 10950	LOVELL LOCAÇÃO E COMERCIO DE	MANUTENÇÃO	285.00		
8/6/2018	NF 004.690.429	EMP. DE DISTRIB.DE ENERGIA	ENERGIA	366.20		
8/6/2018	NF 06/08/2018	EMP. DE DISTRIB.DE ENERGIA	ENERGIA	411.72		
8/6/2018	GUIA	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS SOBRE FOLHA	538.91		
8/8/2018	NF 090.703	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - EPP	MATERIAL	300.00		
8/21/2018	GUIA	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A	ADIANTAMENTO/PE	9,415.70		
8/23/2018	GUIA	ADIANTAMENTO PESSOAL: NEUSA SOARES DA	ADIANTAMENTO	250.00		
8/23/2018	NF 203.973	ATACADÃO S.A	MATERIAL	138.00		
8/28/2018	NF 001.498	SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	DESPESAS GERAIS	240.00		
8/29/2018	NF 028410	COMERCIO DE GÁS DONA DE C.MOTA LTDA	GÁS	224.70		
8/31/2018	00002	EVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1,385.73		
8/31/2018	00066	SILVIA REGINA STABILE DA SILVEIRA	PESSOAL	1,485.37		
8/31/2018	00075	ADRIANA BARBOSA	PESSOAL	1,485.37		
8/31/2018	00080	ROSANA DE OLIVEIRA VIEIRA SANTANA	PESSOAL	1,467.22		
8/31/2018	00094	NEUSA SOARES DA SILVA	PESSOAL	1,087.62		
8/31/2018	00114	ANA CLAUDIA DE CAMPOS	PESSOAL	1,485.37		
8/31/2018	00115	JOSIANE DE GOES	PESSOAL	1,485.37		
8/31/2018	00117	LUCIMARA BARBOSA	PESSOAL	1,485.37		
SUBTOTAL				33,965.48		

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

8/31/2018	00122	JOSILENI DE SENA MARQUES	PESSOAL	1,461.42
8/31/2018	00123	JOSÉ INACIO BISPO	PESSOAL	1,400.94
8/31/2018	00124	ALINE GREJO IRENO	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00126	SIBELE CRISTINA BUZZO	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00134	AMANDA BARBOSA SALATINI	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00139	CARLA CRISTINA DA CRUZ	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00141	VALDIRENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00142	EDNEIA FAGNANI	PESSOAL	1,419.31
8/31/2018	00143	SIRLEI DE FATIMA RAMIRO CHAVES ROMEU	PESSOAL	1,400.96
8/31/2018	00144	ROSANGELA DE ANDRADE	PESSOAL	47.40
8/31/2018	00148	THAIS PRISCILA BARBOSA	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00153	SOLANGE APARECIDA SOARES	PESSOAL	1,467.22
8/31/2018	00154	MARIA DE JESUS CLEMENTE	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00155	ANA LIGIA RODRIGUES SANTANA	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00158	VALERIA CRISTINA MARQUES FREIRE	PESSOAL	23.95
8/31/2018	00159	CLAUDIA CRISTINA BATISTA	PESSOAL	1,310.58
8/31/2018	00160	GEYSIANE MARTINS NUCCI	PESSOAL	1,205.48
8/31/2018	00161	ANGELICA DOS SANTOS SOUZA BASSIMO	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00162	DURVALINA DA ROCHA DANTAS VALERIO	PESSOAL	44.71
8/31/2018	00164	VIVIANE APARECIDA PEREIRA	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00165	ELISABETE LEITE ROQUE	PESSOAL	1,400.96
8/31/2018	00166	ELIENE MARIA RAMOS BATISTA	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00167	FERNANDA CAMOLESI FERREIRA	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00168	TATYANE LAIS COLETI	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00169	ANA LUCIA INACIO DOS SANTOS	PESSOAL	1,485.37
8/31/2018	00170	CELIA MARCELINA RODRIGUES CASTELANI	PESSOAL	832.69
8/31/2018	00171	MIRIAN ABRUCEZ DA SILVA BELINI	PESSOAL	832.69
SUBTOTAL				33,643.49
				67,608.97

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

Cândido Mota, 14 Setembro 2018

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

Membros do Conselho Fiscal:

APARECIDO PRUDENTE
CPF: 601.645.498-20

MIGUEL SOUZA SANTOS
CPF: 924.605.778-34

ELIZEU MARTINS
CPF: 002.025.948-40

(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.

