Ofício nº: 039/2019

Cândido Mota, 09 outubro 2019

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 2019, no valor de R$ 78.118,12(Setenta e oito mil cento e dezoito reais e doze 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

**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:** 09/2019

**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$ **78.118,12**

**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** |
| **VALORES PREVISTOS - RS** | **DOC. DE CRÉDITOS Nº** | **DATA** | **VALORES REPASSADOS – R$** |
|  R$ 78.118,12 |   | 18.09.2019 | **78.118,12** |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS**  | 0,00 |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | **78.168,14** |
| **TOTAL** | **156.286,26** |
| **SALDO PARA O PROXIMO MÊS** | **77.517,21** |
| 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$ 78.118,12** (Setenta e oito mil cento e dezoito reais e doze centavos) |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **VALOR APLICADO R$** |
| Material de Consumo | **30/08/2019 a 12/09/2019** | 1.602,83 |
| Prestador de Serviços | **30/08/2019 a 04/09/2019** | 720,00 |
| Encargos Sociais | **26/08/2019 a 30/08/2019** | 9.966,48 |
| Pessoal  | **01/08/2019 a 13/09/2019** | 66.479,74 |
| TOTAL DAS DESPESAS | **78.769,05** |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | **0,00** |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | **0,00** |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE | **0,00** |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA DO DOCUMENTO** | **ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL** | **CREDOR** | **NATUREZA DA DESPESA** | **VALOR****R$** |
| 01/08/2019 | Recibo  | Durvalina da Rocha Dantas Valério | Férias/pessoal | 1.946,40 |
| 26/08/2019 | Recibo  | Organização Contábil Século XX | Desp.c/escritório  | 703,00 |
| 30/08/2019 | Guia  | Fundo de Garantia Tempo Serviço | FGTS | 4.619,51 |
| 30/08/2019 | Guia  | Ministério da Prev. e Assist. Social | INSS | 4.643,97 |
| 30/08/2019 | NFE 33.270 | Comercio de Gás Doná C.Mota Ltda. | Gás  | 256,00 |
| 30/08/2019 | NFP 3.078 | D.M Infhouse Sup. De Inf. Ltda. | Prestação Serviço | 120,00 |
| 30/08/2019 | NFE 16.379 | Toca Materiais Elétricos Ltda. | Manutenção  | 429,60 |
| 02/09/2019 | 00002 | Eva dos Santos Oliveira | Pessoal  | 1.477,93 |
| 02/09/2019 | 00066 | Silvia Regina Stabile da Silveira | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00075 | Adriana Barbosa | Pessoal  | 2.204,55 |
| 02/09/2019 | 00080 | Rosana de Oliveira Vieira Santana | Pessoal  | 1.556,37 |
| 02/09/2019 | 00094 | Neusa Soares Barbosa | Pessoal  | 1.471,73 |
| 02/09/2019 | 00114 | Ana Claudia de Campos Quintino | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00115 | Josiane de Goes Balduino | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00117 | Lucimara Barbosa | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00122 | JosilenI de Sena Marques | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00123 | José Inácio Bispo | Pessoal | 1.493,16 |
| 02/09/2019 | 00124 | Aline Grejo Ireno | Pessoal  | 1.552,36 |
| 02/09/2019 | 00126 | Sibele Cristina Buzzo dos Santos | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00134 | Amanda Barbosa Salatini | Pessoal  | 1.526,91 |
| 02/09/2019 | 00139 | Carla Cristina da Cruz | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00141 | Valdirene Ribeiro de Oliveira | Pessoal  | 1.476,02 |
|  |  |  | **SUBTOTAL** | **36.522,11** |
| 02/09/2019 | 00142 | Edneia Fagnani | Pessoal  | 1.556,37 |
| 02/09/2019 | 00143 | Sirlei de Fátima Ramiro Chaves Romeu | Pessoal  | 1.493,16 |
| 02/09/2019 | 00148 | Thais Priscila Barbosa | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00153 | Solange Ap. Soares do Nascimento | Pessoal  | 1.556,37 |
| 02/09/2019 | 00154 |  Maria de Jesus Clemente | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00158 | Valeria Cristina Marques Freire | Pessoal  | 1.272,44 |
| 02/09/2019 | 00159 | Claudia Cristina Batista | Pessoal  | 1.445,00 |
| 02/09/2019 | 00160 | Geysiane Martins Nucci | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00162 | Durvalina da Rocha Dantas Valério | Pessoal  | 1.399,49 |
| 02/09/2019 | 00164 |  Viviane Aparecida Pereira | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00165 | Elisabete Leite Roque | Pessoal  | 1.493,16 |
| 02/09/2019 | 00166 | Eliene Maria Ramos Batista | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00167 | Fernanda Camolesi Ferreira | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00168 | Tatyane Laís Coleti | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00170 | Célia Marcelina Rodrigues  | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00171 | Mirian Abrucez da Silva Belini | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00173 | Lidia Beatriz Floj | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00174 | Luiz Henrique de Almeida | Pessoal  | 1.577,80 |
| 02/09/2019 | 00175 | Aline Tavares Franciscatti | Pessoal  | 1.577,80 |
| 03/09/2019 | NFE 6.488 | Papermota Com.de Papeis e Pres. Ltda | Material p/escritório  | 113,93 |
| 04/09/2019 | NFP 327 | João Rafael Gregório | Prest. Serviço | 600,00 |
| 10/09/2019 | NF 456.127 | Energisa Sul Sudeste | Energia  | 536,21 |
| 12/09/2019 | Fatura  | Telefônica do Brasil SA | Telefone  | 267,09 |
| 13/09/2019 | Recibo  | Sodexo Pass do Brasil Ser e Com SA | Adiantamento pessoal | 11.580,12 |
|  |  |  | **SUBTOTAL** | **42.252,94** |
|  |  |  | **TOTAL GERAL** | **78.769,05** |

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, 09 Outubro 2019