



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício nº: 012/2020

Cândido Mota, 17 março 2021

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 **Janeiro** do exercício de 2021, no valor de R\$ 82.039,94 (Oitenta e dois mil e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos).

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

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

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

CONVENIO: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2017, Edital de Credenciamento: nº 001/2017

OBJETO: Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2021

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: 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 EM JANEIRO 2021: R\$ 82.039,94

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 82.039,94	001	01.02.2021	82.039,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL			82.039,94
SALDO PARA O PROXIMO MÊS			376,46

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\$ 82.039,94 (Oitenta e dois mil e trinta e nove centavos)**



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo		27/01/2021 á 25/02/2021	1.399,51
Prestador de Serviços		27/01/2021 á 01/02/2021	260,00
Encargos Sociais		27/01/2021 a 08/02/2021	11.125,44
Pessoal		27/01/2021 à 01/02/2021	68.878,53
TOTAL DAS DESPESAS			81.663,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA GASTO NO EXERCICIO SEGUINTE			376,46

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
27/01/2021	Recibo	Organização Contábil Século XX	Desp.escritório	777,00
27/01/2021	Recibo	Sodexo Pass. do Brasil Serv.e Com SA	Adiant.pessoal	11.255,76
27/01/2021	NFE 4786	Fabio Cordume Serôdio Novo	Manutenção	130,00
27/01/2021	NFP 2969	Fabio Cordume Serôdio Novo	Prestação serviço	140,00
31/01/2021	NFE 9895	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota Ltda	Combustível	307,19
01/02/2021	00002	Eva dos Santos Oliveira	Pessoal	1.501,28
01/02/2021	00066	Silvia Regina Stabile da Silveira	Pessoal	1.582,45
01/02/2021	00075	Adriana Barbosa	Pessoal	2.491,43
01/02/2021	00090	Rosana de Oliveira Vieira Santana	Pessoal	1.614,14
01/02/2021	00094	Neusa Soares Barbosa	Pessoal	1.526,78
01/02/2021	00114	Ana Claudia de Campos Quintino	Pessoal	1.582,23
01/02/2021	00115	Josiane de Goes Balduino	Pessoal	1.614,14
01/02/2021	00117	Lucimara Barbosa	Pessoal	1.588,64
01/02/2021	00122	Josileni de Sena Marques	Pessoal	1.588,64
01/02/2021	00123	José Inácio Bispo	Pessoal	1.551,67
01/02/2021	00124	Aline Grejo Ireno	Pessoal	1.614,14
01/02/2021	00126	Sibele Cristina Buzzo dos Santos	Pessoal	1.639,03
01/02/2021	00134	Amanda Barbosa Salatini	Pessoal	1.588,64
01/02/2021	00139	Carla Cristina da Cruz	Pessoal	1.614,14
01/02/2021	00141	Valdirene Ribeiro de Oliveira	Pessoal	1.588,64
			SUBTOTAL	37.295,94

Rua São Caetano, 119 – Cândido Mota- SP_ CEP 19.880-000 – Fone: (018) 3341-1257

CGC. 46.846.523/0001-54

Registro CNSS 221.995-70

Matr. No CDC 1996



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

01/02/2021	00142	Edneia Fagnani	Pessoal	1.614,14
01/02/2021	00143	Sirlei de Fátima Ramiro Chaves Romeu	Pessoal	1.501,28
01/02/2021	00148	Thais Priscila Barbosa	Pessoal	1.639,03
01/02/2021	00144	Rosangela de Andrade Rios	Pessoal	1.561,82
01/02/2021	00153	Solange Ap. Soares do Nascimento	Pessoal	1.614,14
01/02/2021	00154	Maria de Jesus Clemente	Pessoal	1.639,03
01/02/2021	00158	Valeria Cristina Marques Freire	Pessoal	1.614,14
01/02/2021	00159	Claudia Cristina Batista	Pessoal	1.474,00
01/02/2021	00162	Durvalina da Rocha Dantas Valério	Pessoal	1.526,78
01/02/2021	00164	Viviane Aparecida Pereira	Pessoal	1.609,34
01/02/2021	00165	Elisabete leite Roque	Pessoal	1.588,64
01/02/2021	00166	Eliene Maria Ramos Batista	Pessoal	1.609,34
01/02/2021	00167	Fernanda Camolesi ferreira	Pessoal	1639,03
01/02/2021	00168	Tatyane Laís Coleti	Pessoal	1.609,14
01/02/2021	00170	Célia Marcelina Rodrigues Castelani	Pessoal	1.614,14
01/02/2021	00171	Mirian Abruze da Silva Belini	Pessoal	1.588,64
01/02/2021	00173	Lidia Beatriz Floj	Pessoal	1.639,03
01/02/2021	00174	Luiz Henrique de Almeida	Pessoal	1.609,34
01/02/2021	00175	Aline Tavares Franciscatti	Pessoal	1.614,14
01/02/2021	00176	Geysiane Martins Nucci	Pessoal	1.614,14
01/02/2021	00177	Valdinéia dos Santos	Pessoal	1.017,50
01/02/2021	NFP 543	João Rafael Gregório	Prest de serviço	120,00
03/02/2021	Guia	Fundo de garantia do Tempo Serviço	FGTS	5.117,44
03/02/2021	Guia	Minist. Prev. e Assist. Social	INSS	5.181,67
05/02/2021	Fatura	Telefônica Brasil SA	Telefone	219,99
05/02/2021	NF 8.112	Energisa Sul Sudeste	Energia	170,98
05/02/2021	NF 8.379	Energisa Sul Sudeste	Energia	155,49
08/02/2021	Guia	Ministério da Fazenda	IRRF	49,33
10/02/2021	NFE 970	Fantozzi Comercio de Tintas de C.Mota	Manutenção	357,10
25/02/2021	Fatura	Telefônica Brasil SA	Telefone	58,76
			SUBTOTAL	44.367,54
			TOTAL GERAL	81.663,48

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, 17 março 2021