

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017 e Termo de Colaboração N.º 003/2022.

OBJETO: Desenvolvimento de atividades complementares, visando à Proteção Social Básica de crianças e adolescentes, bem como seus familiares, em situação de vulnerabilidade social, residentes no município de Cândido Mota.

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota

CNPJ: 44.491.694/0001-82

ENDEREÇO: Rua São Caetano, 1046 Jd Alvorada Cândido Mota/SP – CEP: 19883-030

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ademir Fernandes da Cruz - Presidente.

VALOR RECEBIDO: R\$ 59.962,50 (Cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 59.962,50	551.729.000.130.047	18/10/2023	R\$ 59.962,50
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 5.205,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 26,78
TOTAL			R\$ 65.194,44
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			51,21

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 65.143,23 (Sessenta e Cinco Mil, Cento e Quarenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATERORIA OU FINALIDADE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Encargos e Pessoal	31/10/2023	R\$	65.143,23
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	65.143,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		51,21	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-	

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/10/2023	1º parc/ 13º salário	Marcel Maroubo de Brito	Pessoal	R\$ 1.390,94
06/10/2023	1º parc/ 13º salário	Marcia Alvarenga P. Guazelli	Pessoal	R\$ 996,61
06/10/2023	1º parc/ 13º salário	Rosmaly Santa de O. Barbosa	Pessoal	R\$ 1.220,25
06/10/2023	1º parc/ 13º salário	Talita Barreiros Jorge	Pessoal	R\$ 1.529,32
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 5.137,12

				TRANSPORTE	R\$ 5.137,12
31/10/2023	HOL. 10/2023	Ademir Saito	Pessoal	R\$	1.916,89
31/10/2023	HOL. 10/2023	Ana Cláudia Sanches G.Teixeira	Pessoal	R\$	2.357,36
31/10/2023	HOL. 10/2023	Antonio de Oliveira	Pessoal	R\$	2.719,71
31/10/2023	HOL. 10/2023	Aparecida Correa Yasuda Pahim	Pessoal	R\$	3.441,97
31/10/2023	FÉRIAS	Bruna dos Santos Neves	Pessoal	R\$	1.178,53
31/10/2023	HOL. 10/2023	Bruna dos Santos Neves	Pessoal	R\$	926,21
31/10/2023	HOL. 10/2023	Camila Damascena Ricardo	Pessoal	R\$	1.464,08
31/10/2023	HOL. 10/2023	Celina de Oliveira Recco	Pessoal	R\$	2.192,02
31/10/2023	HOL. 10/2023	Cilmara Andreia Bocardo	Pessoal	R\$	1.831,64
31/10/2023	HOL. 10/2023	Clarice Antunes de Oliveira	Pessoal	R\$	1.831,64
31/10/2023	HOL. 10/2023	Clarice F. de Brito Euzébio	Pessoal	R\$	1.831,64
31/10/2023	HOL. 10/2023	Cleonice A. da Rocha	Pessoal	R\$	2.238,66
31/10/2023	HOL. 10/2023	Cristiane Batista Rocha	Pessoal	R\$	2.238,66
31/10/2023	HOL. 10/2023	Damarens Zardetto de Lima	Pessoal	R\$	3.626,44
31/10/2023	HOL. 10/2023	Débora Aparecida Bicudo Silva	Pessoal	R\$	2.543,00
31/10/2023	HOL. 10/2023	Erciana Maia Franciscani	Pessoal	R\$	4.315,39
31/10/2023	HOL. 10/2023	Erika Regina da Silva Dias	Pessoal	R\$	1.523,90
31/10/2023	HOL. 10/2023	Erivaldo Cardin	Pessoal	R\$	2.238,66
31/10/2023	FÉRIAS	Isabelli Martins P. de Araújo	Pessoal	R\$	1.048,45
31/10/2023	HOL. 10/2023	Isabelli Martins P. de Araújo	Pessoal	R\$	825,95
31/10/2023	HOL. 10/2023	Juliana Nogueira Santos	Pessoal	R\$	2.187,38
31/10/2023	HOL. 10/2023	Marcel Maroubos de Brito	Pessoal	R\$	2.532,36
31/10/2023	HOL. 10/2023	Marcia Alvarenga P. Guazelli	Pessoal	R\$	1.831,64
31/10/2023	HOL. 10/2023	Maria José da Silva	Pessoal	R\$	1.583,35
31/10/2023	HOL. 10/2023	Neli Ferreira de Brito Dona	Pessoal	R\$	1.831,64
31/10/2023	HOL. 10/2023	Rosmaly Santa de O. Barbosa	Pessoal	R\$	2.238,66
31/10/2023	HOL. 10/2023	Simone Brancalhão Dias	Pessoal	R\$	2.755,14
31/10/2023	HOL. 10/2023	Talita Barreiros Jorge	Pessoal	R\$	2.755,14
				TOTAL	R\$ 65.143,23

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, 06 de outubro de 2023.

Ademir Fernandes da Cruz
 CPF: 538.914.658-15
 Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Fábio Martins
 CPF: 110.751.998-59

Thaíza Maroubos de Brito dos Santos
 CPF: 220.416.708-86

Evandro de Oliveira
 CPF: 035.210.138-55

Conselheiro Fiscal

Conselheiro Fiscal

Conselheiro Fiscal