

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 de seus familiares, em situação de vulnerabilidade social, residentes no município de Cândido Mota

EXERCÍCIO: MAIO/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\$ 5.377,50 (Cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	25/05/2023	R\$ 5.377,50
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 14.687,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12,49
TOTAL			R\$ 20.077,01
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 13.641,52

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\$ 6.435,49 (Seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATERORIA OU FINALIDADE DESPESA	DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo		05/04/2023 a 30/05/2023	R\$ 4.650,90
Prestação de Serviços		01/04/2023 a 16/05/2023	R\$ 1.784,59
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.435,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			13.641,52
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
01/04/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 361,11
01/04/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 54,16
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 415,27

TRANSPORTE				R\$	415,27
02/04/2023	Boleto	Infoseg Info Seg Eletrônica Automação	Prestação de Serviços	R\$	210,00
05/04/2023	Fatura	Energisa - Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Pública	R\$	1.904,30
18/04/2023	NF 4730	D.M. InfoHouse Supri de Info LTDA	Prestação de Serviços	R\$	68,59
24/04/2023	NF 472729	Comércio de Gás Doná de C.Mota LTDA	Utilidade Pública	R\$	367,00
01/05/2023	NF 465	Alessandro Paes dos Santos	Prestação de Serviços	R\$	600,00
02/05/2023	NF 56810	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ11	Gênero Alimentício	R\$	114,78
02/05/2023	NF 50688	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ09	Gênero Alimentício	R\$	547,82
03/05/2023	NF 10926	Auto Posto 2 Irmãos C. Mota LTDA	Combustível	R\$	584,00
03/05/2023	NF 895	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$	120,00
04/05/2023	NF 6519	Casa das Tintas de Cândido Mota LTDA	Material p/ Manutenção	R\$	165,00
08/05/2023	NF 21076	Pioneira Comunicação Multimidia LTDA	Utilidade Pública	R\$	239,70
09/05/2023	NF 4750	D.M. InfoHouse Supri de Info LTDA	Prestação de Serviços	R\$	68,59
15/05/2023	NF 23855	Toca Materiais Elétricos MEI	Material p/ Manutenção	R\$	70,50
16/05/2023	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$	62,44
23/05/2023	NF 483	Vera Cardoso de Almeida Nunes - Me	Gênero Alimentício	R\$	341,00
30/05/2023	NF 2408	Senapack Embalagens LTDA - ME	Material de consumo	R\$	556,50
TOTAL				R\$	6.435,49

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, 10 de julho de 2023.

Ademir Fernandes da Cruz
 CPF: 538.914.658-15
 Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Fábio Martins
 CPF: 110.751.998-59
 Conselheiro Fiscal

Thaíza Maroubo de Brito dos Santos
 CPF: 220.416.708-86
 Conselheiro Fiscal

Evandro de Oliveira
 CPF: 035.210.138-55
 Conselheiro Fiscal

(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.

