

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: JUNHO/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 - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	30/06/2023	R\$ 5.377,50
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 13.641,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 13,11
TOTAL			R\$ 19.032,13
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 13.710,83

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\$ 5.321,30 (Cinco mil, trezentos e vinte e um reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATERORIA OU FINALIDADE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Material de Consumo	03/05/2023 a 23/06/2023	R\$ 2.982,91	
Prestação de Serviços	01/05/2023 a 16/06/2023	R\$ 2.338,39	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.321,30	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		13.710,83	
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
01/05/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 63,26
01/05/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 370,74
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 434,00

TRANSPORTE				R\$	434,00
03/05/2023	Fatura	Energisa - Distribuidora de Energia	Utilidade Pública	R\$	1.634,22
01/06/2023	NF 909	João Rafael Gregório	Prestação de serviços	R\$	120,00
01/06/2023	NF 10663	D.M. InfoHouse Supri. de Info. LTDA	Material de Informática	R\$	33,00
02/06/2023	NF 57362	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ11	Gênero Alimentício	R\$	125,12
02/06/2023	NF 57363	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ09	Gênero Alimentício	R\$	349,54
19/06/2023	2° via boleto com juros	Casa Avenida Com Imp LTDA	Gênero Alimentício	R\$	8,55
02/06/2023	NF 558	Alessandro Paes dos Santos	Prestação de serviços	R\$	600,00
07/06/2023	NF 87	Bianca Martins Rocha	Prestação de serviços	R\$	330,00
12/06/2023	NF 22057	Pioneira Comunicação Multimidia LTDA	Utilidade Pública	R\$	239,70
12/06/2023	NF 1565	Casa Avenida Com Comb LTDA. P9	Combustível	R\$	326,11
12/06/2023	NF 309	Panificadora Doce Pão LTDA	Gênero Alimentício	R\$	156,37
12/06/2023	Boleto	Infoseg Informática Seg Eletrônica	Prestação de serviços	R\$	210,00
13/06/2023	NF 1182	Valdir Correia da Costa	Prestação de serviços	R\$	274,37
13/06/2023	NF 4787	D.M. InfoHouse Supri. de Infor. LTDA	Prestação de serviços	R\$	67,88
16/06/2023	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$	62,44
23/06/2023	NF 1165	B.M Dias Vicente ME	Material para manutenção	R\$	350,00
TOTAL				R\$	5.321,30

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, 11 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.