

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: AGOSTO/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 DO RECURSO: 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	28/08/2023	R\$ 5.377,50
		SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 13.242,89
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 25,70
		TOTAL	R\$ 18.646,09
		SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 13.024,68

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\$ 5.629,96 (Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATERGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	04/07/2023 a 30/08/2023	R\$ 3.926,65
Prestação de Serviços	01/07/2023 a 16/08/2023	R\$ 1.703,31
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.629,96
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	13.016,13
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	8,55
	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
01/07/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 63,26
01/07/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 407,91
			TOTAL A TRANSPORTAR	R\$ 471,17

			TRANSPORTE	R\$ 471,17
04/07/2023	Fatura	Energisa - Distribuidora de Energia	Utilidade Pública	R\$ 1.038,84
06/07/2023	Boleto	Infoseg Informática Seg Eletrônica	Prestação de Serviços	R\$ 210,00
01/08/2023	NF 10782	D.M. InfoHouse Supri de Informática	Material de Informática	R\$ 157,50
01/08/2023	NF 615	Alessandro Paes dos Santos	Prestação de Serviços	R\$ 600,00
01/08/2023	NF 23988	Pioneira Comunicação Multimídia	Utilidade Pública	R\$ 239,70
04/08/2023	NF 938	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$ 120,00
09/08/2023	NF 52204	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ09	Gênero Alimentício	R\$ 131,78
10/08/2023	NF 48359	Comércio de Gás Doná de C.Mota	Utilidade Pública	R\$ 356,81
15/08/2023	NF 512	Supermercado Santa Clara de C. Mota	Gênero Alimentício	R\$ 102,96
16/08/2023	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 62,44
21/08/2023	NF 52415	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ09	Gênero Alimentício	R\$ 269,85
30/08/2023	NF 22556	E. P. Alves LTDA	Material de Consumo	R\$ 500,00
30/08/2023	NF 002	Margarete Ribeiro Pereira	Gênero Alimentício	R\$ 618,27
30/08/2023	NF 495	Vera Cardoso de Almeida Nunes - ME	Gênero Alimentício	R\$ 750,64
TOTAL				R\$ 5.629,96

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 setembro 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.

