

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: 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\$ 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	5.517.259.000.015.380	03/10/2023	R\$ 5.377,50
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 6.139,73
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,22
TOTAL			R\$ 11.523,45
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 1.257,05

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\$ 10.266,40 (Dez Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Material de Consumo	03/10/2023 a 31/10/2023	R\$	6.980,59
Prestação de Serviços	01/09/2023 a 16/10/2023	R\$	3.285,81
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	10.266,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			1.257,05
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
01/09/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 63,26
01/09/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 410,51
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 473,77

TRANSPORTE				R\$	473,77
02/10/2023	NF 26074	Pioneira Comunicação Multimídia	Utilidade Pública	R\$	319,60
02/10/2023	NF 764	Alessandro Paes dos Santos	Prestação de Serviços	R\$	600,00
03/10/2023	NF 4190	Comercial Buchaim	Gênero Alimentício	R\$	95,76
04/09/2023	Fatura	Energisa - Distribuidora de Energia	Utilidade Pública	R\$	1.643,64
05/10/2023	NF 966	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$	120,00
05/10/2023	NF 53185	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ09	Gênero Alimentício	R\$	323,23
06/10/2023	NF 337543	Coopermota Coop. Agroindustrial	Combustível	R\$	300,00
06/10/2023	NF 4199	Supermercado Buchaim LTDA	Gênero Alimentício	R\$	287,09
06/10/2023	NF 53190	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ09	Gênero Alimentício	R\$	139,14
09/10/2023	NF 129	Escritório Técnico Machado	Prestação de Serviços	R\$	1.500,00
10/10/2023	NF 77578	Comp. Sulamericana de D. Amigão	Gênero Alimentício	R\$	1.253,18
10/10/2023	NF 77579	Comp. Sulamericana de D. Amigão	Material de Consumo	R\$	272,50
11/10/2023	NF 77590	Comp. Sulamericana de D. Amigão	Gênero Alimentício	R\$	118,44
12/10/2023	NF 77598	Comp. Sulamericana de D. Amigão	Gênero Alimentício	R\$	118,44
15/10/2023	Boleto	Infoseg Informática Seg Eletrônica	Prestação de Serviços	R\$	210,00
16/10/2023	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$	62,44
24/10/2023	NF 1142	Casa de Carnes Frazão LTDA	Gênero Alimentício	R\$	199,90
25/10/2023	NF 5	Margarete Ribeiro Pereira	Gênero Alimentício	R\$	514,97
25/10/2023	NF 750	Adnilson Frazao ME	Produto de Limpeza	R\$	140,00
25/10/2023	NF 1254	B.M Dias Vicente ME	Material p/ manutenção	R\$	150,00
25/10/2023	NF 119	Panificadora e Conf. Pão Gostoso	Gênero Alimentício	R\$	240,00
30/10/2023	NF 305	Ewerton da Silva Carvalho	Produto de Limpeza	R\$	141,90
30/10/2023	NF 306	Ewerton da Silva Carvalho	Produto de Limpeza	R\$	217,40
31/10/2023	NF 500	Vera Cardoso de Almeida Nunes	Gênero Alimentício	R\$	825,00
TOTAL				R\$	10.266,40

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 novembro 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 Santo
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.

