

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: SETEMBRO/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	13/09/2023	R\$ 59.962,50
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.506,93
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 38,06
TOTAL			R\$ 63.507,49
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			5.205,16

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\$ 58.302,33 (Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Dois Reais e Trinta e Três Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATERORIA OU FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos e Pessoal		29/09/2023	R\$ 58.302,33
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 58.302,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			5.205,16
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
29/09/2023	HOL. 09/2023	Ademir Saito	Pessoal	R\$ 2.416,89
29/09/2023	HOL. 09/2023	Ana Cláudia Sanches G.Teixeira	Pessoal	R\$ 2.357,36
29/09/2023	HOL. 09/2023	Antonio de Oliveira	Pessoal	R\$ 2.719,71
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 7.493,96

			TRANSPORTE	R\$ 7.493,96
29/09/2023	HOL. 09/2023	Aparecida Correa Yasuda Pahim	Pessoal	R\$ 3.441,97
29/09/2023	HOL. 09/2023	Bruna dos Santos Neves	Pessoal	R\$ 1.756,92
29/09/2023	HOL. 09/2023	Camila Damascena Ricardo	Pessoal	R\$ 1.464,08
29/09/2023	HOL. 09/2023	Celina de Oliveira Recco	Pessoal	R\$ 2.194,24
29/09/2023	HOL. 09/2023	Cilmara Andreia Bocardo	Pessoal	R\$ 1.810,50
29/09/2023	HOL. 09/2023	Clarice Antunes de Oliveira	Pessoal	R\$ 1.831,64
29/09/2023	HOL. 09/2023	Clarice F. de Brito Euzébio	Pessoal	R\$ 243,83
29/09/2023	HOL. 09/2023	Cleonice A. da Rocha	Pessoal	R\$ 2.238,66
29/09/2023	HOL. 09/2023	Cristiane Batista Rocha	Pessoal	R\$ 2.238,66
29/09/2023	HOL. 09/2023	Dameres Zardetto de Lima	Pessoal	R\$ 3.663,33
29/09/2023	HOL. 09/2023	Débora Aparecida Bicudo Silva	Pessoal	R\$ 2.543,00
29/09/2023	HOL. 09/2023	Erciana Maia Franciscani	Pessoal	R\$ 4.315,39
29/09/2023	HOL. 09/2023	Erika Regina da Silva Dias	Pessoal	R\$ 1.523,90
29/09/2023	HOL. 09/2023	Erivaldo Cardin	Pessoal	R\$ 2.238,66
29/09/2023	HOL. 09/2023	Isabelli Martins P. de Araújo	Pessoal	R\$ 1.564,97
29/09/2023	HOL. 09/2023	Juliana Nogueira Santos	Pessoal	R\$ 2.210,90
29/09/2023	HOL. 09/2023	Marcel Maroubo de Brito	Pessoal	R\$ 2.532,36
29/09/2023	HOL. 09/2023	Marcia Alvarenga P. Guazelli	Pessoal	R\$ 1.831,64
29/09/2023	HOL. 09/2023	Maria José da Silva	Pessoal	R\$ 1.583,14
29/09/2023	HOL. 09/2023	Neli Ferreira de Brito Dona	Pessoal	R\$ 1.831,64
29/09/2023	HOL. 09/2023	Rosmaly Santa de O. Barbosa	Pessoal	R\$ 2.238,66
29/09/2023	HOL. 09/2023	Simone Brancalhão Dias	Pessoal	R\$ 2.755,14
29/09/2023	HOL. 09/2023	Talita Barreiros Jorge	Pessoal	R\$ 2.755,14
			TOTAL	R\$ 58.302,33

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, 4 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
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.