

**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: JULHO/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	21/07/2023	R\$ 5.377,50
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 13.710,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 26,25
TOTAL			R\$ 19.114,58
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 13.242,89

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\$ 5.871,69 (Cinco mil, oitocentos e setenta e um e sessenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATERORIA OU FINALIDADE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	05/06/2023 a 26/07/2023	R\$ 4.207,22
Prestação de Serviços	01/06/2023 a 16/07/2023	R\$ 1.664,47
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.871,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		13.242,89
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
01/06/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 63,26
01/06/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 369,07
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 432,33

				TRANSPORTE	R\$ 432,33
05/06/2023	Fatura	Energisa - Distribuidora de Energia	Utilidade Pública	R\$	1.536,63
12/06/2023	Boleto	Infoseg Informática Seg Eletrônica	Prestação de Serviços	R\$	210,00
16/06/2023	NF 51369	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ09	Gênero Alimentício	R\$	159,90
01/07/2023	NF23023	Pioneira Comunicação Multimídia	Utilidade Pública	R\$	239,70
03/07/2023	NF 563	Alessandro Paes dos Santos	Prestação de Serviços	R\$	600,00
04/07/2023	NF 924	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$	120,00
06/07/2023	NF 30049	Supermercado Buchaim LTDA	Gênero Alimentício	R\$	122,70
10/07/2023	NF 487	Vera Cardoso de Almeida Nunes - ME	Gênero Alimentício	R\$	130,03
10/07/2023	NF 1190	Max Shine - Toni H. de Oliveira	Material de Higiene	R\$	378,90
10/07/2023	NF 22316	E.P. Alves LTDA	Material de reparo	R\$	1.073,00
13/07/2023	NF 51799	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ09	Gênero Alimentício	R\$	264,00
13/07/2023	NF 30054	Supermercado Buchaim LTDA	Gênero Alimentício	R\$	138,00
16/07/2023	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$	62,44
26/07/2023	NF 330231	Coopermota Cooper. Agroindustrial	Combustível	R\$	404,06
				TOTAL	R\$ 5.871,69

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 agosto 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.