

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: 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\$ 0,00

ORIGEM DO RECURSO: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 5.377,50	-	-	R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 13.024,68
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 17,63
TOTAL			R\$ 13.042,31
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 6.139,73

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\$ 6.902,58 (Seis Mil, Novecentos e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATERORIA OU FINALIDADE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Material de Consumo	04/09/2023 a 28/09/2023	R\$	4.137,25
Prestação de Serviços	01/08/2023 a 28/09/2023	R\$	2.765,33
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	6.902,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			6.139,73
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
01/08/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 63,26
01/08/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 410,51
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 473,77

				TRANSPORTE	R\$ 473,77
05/08/2023	Boleto	Infoseg Informática Seg Eletrônica	Prestação de Serviços	R\$	210,00
01/09/2023	NF 25013	Pioneira Comunicação Multimídia	Utilidade Pública	R\$	319,60
04/09/2023	NF 952	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$	120,00
04/09/2023	NF 355	Supermercado Martins de Assis	Gênero Alimentício	R\$	215,52
04/09/2023	NF 4867	D.M. InfoHouse Supri. de Info.	Prestação de Serviços	R\$	79,52
04/09/2023	Fatura	Energisa - Distribuidora de Energia	Utilidade Pública	R\$	1.032,76
06/09/2023	NF 126	Escritório Técnico Machado	Prestação de Serviços	R\$	1.500,00
11/09/2023	NF 52737	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ09	Gênero Alimentício	R\$	236,55
19/09/2023	NF 335742	Coopermota Coop. Agroindustrial	Combustível	R\$	300,01
20/09/2023	NF 48772	Comércio de Gás Doná de C.Mota	Utilidade Pública	R\$	345,00
25/09/2023	NF 359	Supermercado Martins de Assis	Gênero Alimentício	R\$	44,90
28/09/2023	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$	62,44
28/09/2023	NF 30186	Supermercado Buchaim LTDA	Gênero Alimentício	R\$	252,00
28/09/2023	NF 498	Vera Cardoso de Almeida Nunes	Gênero Alimentício	R\$	500,00
28/09/2023	NF 004	Margarete Ribeiro Pereira	Gênero Alimentício	R\$	608,97
28/09/2023	NF 1311	Max Shine - Toni H de Oliveira	Material de Limpeza	R\$	515,94
28/09/2023	NF 1312	Max Shine - Toni H de Oliveira	Material de Higiene	R\$	85,60
				TOTAL	R\$ 6.902,58

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, 04 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.