

**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 E NOVEMBRO/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\$ 10.755,00 (Dez Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais)

ORIGEM DO RECURSO: Estadual

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 5.377,50	5.517.259.000.015.380	01/11/2023	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	5.517.259.000.015.380	28/11/2023	R\$ 5.377,50
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			<b>R\$ 1.257,05</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 2,86</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 12.014,91</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>			<b>R\$ 3.621,09</b>

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\$ 8.393,82 (Oito Mil, Trezentos e Novena e Três e Oitenta e Dois)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo		04/10/2023 a 30/11/2023	R\$ 5.963,82
Prestação de Serviços		01/11/2023 a 06/11/2023	R\$ 2.430,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 8.393,82</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>3.621,09</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			-

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/10/2023	Fatura	Energisa - Distribuidora de Energia	Utilidade Pública	R\$ 2.462,22
01/11/2023	NF 817	Alessandro Paes dos Santos	Prestação de Serviços	R\$ 600,00
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>R\$ 3.062,22</b>	

				<b>TRANSPORTE</b>	<b>R\$ 3.062,22</b>
05/10/2023	Boleto	Infoseg Informática Seg Eletrônica	Prestação de Serviços	R\$	210,00
06/11/2023	NF 980	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$	120,00
06/11/2023	NF 131	Escritório Técnico Machado	Prestação de Serviços	R\$	1.500,00
22/11/2023	NF 49636	Comércio de Gás Doná de C.Mota	Utilidade Pública	R\$	230,00
22/11/2023	NF 341916	Coopermota Coop. Agroindustrial	Combustível	R\$	170,00
22/11/2023	NF 121	Panificadora e Conf. Pão Gostoso	Gênero Alimentício	R\$	240,00
28/11/2023	NF 960	Vanessa de Oliveira Lucianetti	Gênero Alimentício	R\$	579,00
28/11/2023	NF 54078	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ09	Gênero Alimentício	R\$	165,43
29/11/2023	NF 1410	Max Shine - Toni H. de Oliveira	Material de Higiêne	R\$	483,17
29/11/2023	NF 330	Ewerton da Silva Carvalho	Material de Limpeza	R\$	130,23
29/11/2023	NF 369	Supermercado Martins de Assis	Gênero Alimentício	R\$	224,40
30/11/2023	NF 8	Margarete Ribeiro Pereira	Gênero Alimentício	R\$	520,25
30/11/2023	NF 4286	Comercial Buchaim	Gênero Alimentício	R\$	161,94
30/11/2023	NF 503	Vera Cardoso de Almeida Nunes	Gênero Alimentício	R\$	498,27
30/11/2023	NF 54103	Casa Avenida Com.Imp S.A - LJ09	Gênero Alimentício	R\$	98,91
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.393,82</b>

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, 05 de dezembro 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



