

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 e Secretaria Municipal de Assistência Social
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: Fevereiro/2024

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\$ 121.101,37 (Cento e Vinte e Um Mil, Cento e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 60.550,71	551.729.000.130.047	05/02/2024	R\$ 60.550,71
R\$ 60.550,71	551.729.000.130.047	29/02/2024	R\$ 60.550,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 121.101,37
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE			R\$ 1.447,38
TOTAL			R\$ 122.548,75
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 60.550,66

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\$ 61.998,09 (Sessenta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos e Pessoal	18/12/2023 a 05/02/2024	R\$ 61.998,09
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 61.998,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 60.550,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 60.550,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/12/2023	FÉRIAS	Ademir Saito	Pessoal	R\$ 1.330,89
05/02/2024	HOL. 01/2024	Ademir Saito	Pessoal	R\$ 1.045,78
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 2.376,67

			TRANSPORTE	R\$	2.376,67
05/02/2024	HOL. 01/2024	Ana Cláudia Sanches G.Teixeira	Pessoal	R\$	2.475,19
18/12/2023	FÉRIAS	Antonio de Oliveira	Pessoal	R\$	1.850,06
05/02/2024	HOL. 01/2024	Antonio de Oliveira	Pessoal	R\$	1.432,56
29/12/2023	FÉRIAS	Aparecida Correa Yasuda Pahim	Pessoal	R\$	2.401,96
05/02/2024	HOL. 01/2024	Aparecida Correa Yasuda Pahim	Pessoal	R\$	1.827,18
05/02/2024	HOL. 01/2024	Bruna dos Santos Neves	Pessoal	R\$	1.839,18
29/12/2023	FÉRIAS	Camila Damascena Ricardo	Pessoal	R\$	980,09
05/02/2024	HOL. 01/2024	Camila Damascena Ricardo	Pessoal	R\$	776,63
29/12/2023	FÉRIAS	Celina de Oliveira Recco	Pessoal	R\$	1.501,75
05/02/2024	HOL. 01/2024	Celina de Oliveira Recco	Pessoal	R\$	1.174,60
29/12/2023	FÉRIAS	Cilmara Andreia Bocardo	Pessoal	R\$	1.229,15
05/02/2024	HOL. 01/2024	Cilmara Andreia Bocardo	Pessoal	R\$	966,63
18/12/2023	FÉRIAS	Clarice Antunes de Oliveira	Pessoal	R\$	1.229,15
05/02/2024	HOL. 01/2024	Clarice Antunes de Oliveira	Pessoal	R\$	960,19
29/12/2023	FÉRIAS	Clarice F. de Brito Euzébio	Pessoal	R\$	1.229,15
05/02/2024	HOL. 01/2024	Clarice F. de Brito Euzébio	Pessoal	R\$	966,63
18/12/2023	FÉRIAS	Cleonice A. da Rocha	Pessoal	R\$	1.501,75
05/02/2024	HOL. 01/2024	Cleonice A. da Rocha	Pessoal	R\$	1.174,60
18/12/2023	FÉRIAS	Cristiane Batista Rocha	Pessoal	R\$	1.501,75
05/02/2024	HOL. 01/2024	Cristiane Batista Rocha	Pessoal	R\$	1.174,60
18/12/2023	FÉRIAS	Dameres Zardetto de Lima	Pessoal	R\$	2.627,02
05/02/2024	HOL. 01/2024	Dameres Zardetto de Lima	Pessoal	R\$	1.740,26
29/12/2023	FÉRIAS	Débora Aparecida Bicudo Silva	Pessoal	R\$	1.841,18
05/02/2024	HOL. 01/2024	Débora Aparecida Bicudo Silva	Pessoal	R\$	1.426,01
18/12/2023	FÉRIAS	Erciana Maia Franciscani	Pessoal	R\$	3.097,72
05/02/2024	HOL. 01/2024	Erciana Maia Franciscani	Pessoal	R\$	2.408,62
18/12/2023	FÉRIAS	Erika Regina da Silva Dias	Pessoal	R\$	980,09
05/02/2024	HOL. 01/2024	Erika Regina da Silva Dias	Pessoal	R\$	836,67
18/12/2023	FÉRIAS	Erivaldo Cardin	Pessoal	R\$	1.501,75
05/02/2024	HOL. 01/2024	Erivaldo Cardin	Pessoal	R\$	1.174,60
29/12/2023	FÉRIAS	Isabelli Martins P. de Araújo	Pessoal	R\$	1.233,34
05/02/2024	HOL. 01/2024	Isabelli Martins P. de Araújo	Pessoal	R\$	969,84
29/12/2023	FÉRIAS	Juliana Nogueira Santos	Pessoal	R\$	1.501,75
05/02/2024	HOL. 01/2024	Juliana Nogueira Santos	Pessoal	R\$	1.174,60
18/12/2023	FÉRIAS	Marcel Maroubo de Brito	Pessoal	R\$	1.841,18
05/02/2024	HOL. 01/2024	Marcel Maroubo de Brito	Pessoal	R\$	1.426,01
29/12/2023	FÉRIAS	Marcia Alvarenga P. Guazelli	Pessoal	R\$	1.229,15
05/02/2024	HOL. 01/2024	Marcia Alvarenga P. Guazelli	Pessoal	R\$	966,63
05/02/2024	HOL. 01/2024	Maria aparecida de Paulo	Pessoal	R\$	1.833,02
29/12/2023	FÉRIAS	Maria José da Silva	Pessoal	R\$	903,54
05/02/2024	HOL. 01/2024	Maria José da Silva	Pessoal	R\$	715,64
TOTAL				R\$	61.998,09

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 março de 2024.

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.