



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP

Fone/Fax: (16) 3345-9000

Site : www.dourado.sp.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 51.930.124/0001 - 07

DOURADO -SP

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2023

FAVORECIDO: João Pedro Paich da Cunha 47933172865

CNPJ: 39.604.810/0001-92

ENDEREÇO: Rua Helio Marques Costa, 370 - Jardim Paulista

CEP: 13.590-000 - CIDADE / UF: DOURADO - SP

REPRESENTANTE LEGAL: João Pedro Paich da Cunha

OBJETO: PROJETO ECOCIENTE - Curso de Formação Socioambiental de Adolescentes / Processo Continuado de Educomunicação Ambiental / Educação Socioambiental para Pré- Adolescentes.

EXERCÍCIO: 2023

FONTES DE RECURSOS	RECURSOS ANUAIS
	EXERCÍCIO: 2023
Dotação do Orçamento Municipal ou Crédito Suplementar	30.000,00
Doações - Pessoas Jurídicas	31.000,00
SALDO DA CONTA 12.288-8 EM 31/12/2023	***

DATA	DOADOR DE RECURSOS	CNPJ	VALOR - R\$
27/09/2023	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	60874724000196	28.000,00
21/11/2023	GRANDFOOD INDUSTRIA E COM	46325254000342	1.500,00
20/10/2023	GRANDFOOD INDUSTRIA E COM	46325254000342	1.500,00
TOTAL			31.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			300,13
TOTAL			31.300,13

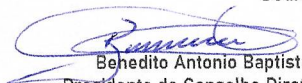
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 22.435,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).

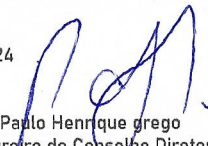
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/11/2023	NFS Nº 1	João Pedro Paichi da Cunha 47933172865	Curso de Formação Socioambiental	7.460,00
01/12/2023	NFS Nº 2	João Pedro Paichi da Cunha 47933172865	Curso de Formação Socioambiental	7.460,00
26/12/2023	NFS Nº 3	João Pedro Paichi da Cunha 47933172865	Curso de Formação Socioambiental	7.460,00
26/12/2023	Débito em Conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	55,00
TOTAL DAS DESPESAS				22.435,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2023			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Doações - Pessoas Jurídicas	31.000,00	Despesas Pagas no Exercício	14.975,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	300,13		-
TOTAL	31.300,13	TOTAL	14.975,00
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2023			16.025,00
(-) RESTOS A PAGAR			7.460,00
SALDO DISPONIVEL EM 31/12/2023			8.865,13

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Dourado, 29 de fevereiro de 2024

  
Benedito Antonio Baptista  
Presidente do Conselho Diretor  
Do Fundo Municipal dos Direitos da  
da Criança e do Adolescente

  
Paulo Henrique Grego  
Tesoureiro do Conselho Diretor  
Do Fundo Municipal dos Direitos da  
Criança e do Adolescente



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP

Fone/Fax: (16) 3345-9000

Site : www.dourado.sp.gov.br

## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 51.930.124/0001 - 07

DOURADO - SP

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Identificação	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e o Adolescente	CNPJ: 39.604.810/0001-92	Município	DOURADO
		Exercício: 2023	UF:	SP

#### Identificação Bancária

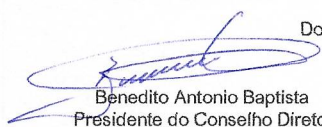
Banco:	Caixa Econômica Federal	Código da Agência:	1929	Nº Conta Corrente	006 00071017-5
--------	-------------------------	--------------------	------	-------------------	----------------

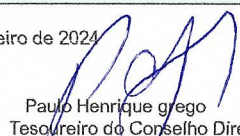
#### DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA

CRÉDITO			DÉBITO		
Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Valor
26/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	27/09/2023	Débito de Tarifa Bancária	R\$ 36,50
27/09/2023	Doação Recebida	R\$ 28.000,00	10/11/2023	Pagto. NFSe nº 1 - João Pedro Paich da Cunha 47933172865	R\$ 7.460,00
20/10/2023	Doação Recebida	R\$ 1.500,00	10/11/2023	Débito de Tarifa Bancária	R\$ 11,00
31/10/2023	Rendimento aplicação financeira	R\$ 29,88	27/11/2023	Débito de Tarifa Bancária	R\$ 55,00
01/11/2023	Estorno de Tarifa Bancária	R\$ 36,50	08/12/2023	Pagto. NFSe nº 2 - João Pedro Paich da Cunha 47933172865	R\$ 7.460,00
21/11/2023	Doação Recebida	R\$ 1.500,00	26/12/2023	Débito de Tarifa Bancária	R\$ 55,00
30/11/2023	Rendimento aplicação financeira	R\$ 156,86			
07/12/2023	Estorno de Tarifa Bancária	R\$ 66,00			
31/12/2023	Rendimento aplicação financeira	R\$ 113,39			
31/12/2023	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.402,63</b>	31/12/2023	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.077,50</b>

31/12/2023	<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ 16.325,13</b>
31/12/2023	<b>Restos a Pagar - NFSe nº 3 - João Pedro Paich da Cunha 47933172865</b>	<b>R\$ 7.460,00</b>
31/12/2023	<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>R\$ 8.865,13</b>

Dourado, 29 de fevereiro de 2024

  
Benedito Antonio Baptista  
Presidente do Conselho Diretor  
Do Fundo Municipal dos Direitos da  
Criança e do Adolescente

  
Paulo Henrique Grego  
Tesorero do Conselho Diretor  
do Fundo Municipal dos Direitos da  
Criança e do Adolescente