

**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
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: Termo de Colaboração nº 003/2022
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.
OBJETO: Manutenção da Entidade
EXERCÍCIO: Junho e Julho / 2022
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: José Lázaro Marroni - Presidente
R\$ 5.684,22 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – RS
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	05/07/2022	R\$ 5.684,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
SALDO DO MÊS ANTERIOR			-
TOTAL			R\$ 5.684,22
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 1.627,11

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\$ 5.684,22 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos e Pessoal		
Material de Consumo	09/06/2022 a 05/08/2022	R\$ 3.377,11
Prestação de Serviços	06/07/2022 a 08/07/2022	R\$ 680,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.057,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
RECURSO PRÓPRIO		

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/06/2022	NF 10034	Info House	Insumos de Informática	R\$ 46,10
10/06/2022	NF 22413	Toca Materiais Elétricos LTDA Me	Manutenção do Prédio	R\$ 51,50
23/06/2022	NF 287	JC Milck Loja de Variedades LTDA	Decoração	R\$ 147,50
04/07/2022	NF45905	Casa Avenida	Material de Consumo	R\$ 1.440,70
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 3.858,11

				TRANSPORTE	R\$ 3.858,11
05/07/2022	Fatura	Energisa Sul-Suldeste	Energia	R\$	921,37
06/07/2022	NF 107	Eduardo Faria Assessoria Contábil	Prestação de Serviços	R\$	600,00
06/07/2022	NF 10565	Auto Posto 2 Irmãos C. Mota LTDA	Combustível	R\$	632,05
08/07/2022	NF 664	Luis A. dos Santos Chaveiro	Prestação de Serviços	R\$	80,00
05/08/2022	NF 8463	Papermota Com. De Papeis	Material de Consumo	R\$	137,89
				TOTAL	R\$ 4.057,11

Declaramo, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o programa de trabalho aprovado, proposto o Órgão Concessor.

Erciana Maia Franciscani
Diretora Administrativa
RG: 33.403.633-1
CPF: 309.553.588-09

Cândido Mota, 10 de Julho de 2022

-
- (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.