

**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: Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.

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, com a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 (seis) a 17 (dezessete) anos.

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota

CNPJ: 44.491.694/0001-82

ENDEREÇO: Rua São Caetano N° 1046 - Jd Alvorada – CEP: 19883-030

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lázaro Marroni - Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 64.705,11 (sessenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e onze centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 5.377,50	551.729.000.130.047	06/04/2022	R\$ 16.132,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	05/05/2022	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	26/05/2022	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	06/07/2022	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	02/08/2022	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	30/08/2022	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	08/09/2022	R\$ 175,11
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	04/10/2022	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	31/10/2022	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	22/11/2022	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	21/12/2022	R\$ 5.377,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			R\$ 64.705,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.612,58
TOTAL			R\$ 66.317,69

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 64.705,11 (sessenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e onze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos e Pessoal			
Material de Consumo		24/01/2022 à 22/12/2022	R\$ 57.448,47
Prestação de Serviços		26/01/2022 à 14/12/2022	R\$ 8.869,22
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 66.317,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
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
24/01/2022	NF 9756	Info House Supri. de Informática	Insumo de Informática	R\$ 70,21
26/01/2022	Fatura	CM Net Telecomunicações Eireli	Prestação de Serviços	R\$ 160,65
31/01/2022	Boleto	Casa Avenida Com. Imp. Ltda-CD	Vale Alimentação	R\$ 5.164,52
01/03/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Prestação de Serviços	R\$ 889,41
18/03/2022	NF 567	Max Shine - Toni H. de Oliveira	Material de Limpeza	R\$ 727,80
23/03/2022	NF 2892	Farias Clínica Médica LTDA - ME	Prestação de Serviços	R\$ 3.180,00
01/04/2022	NF 205	Alessandro Paes dos Santos	Prestação de Serviços	R\$ 600,00
01/04/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Prestação de Serviços	R\$ 883,95
04/04/2022	NF 9909	Info House Supri. de Informática	Material de Consumo	R\$ 63,70
04/04/2022	Fatura	Energisa-Distribuidora de Energia	Consumo de Energia	R\$ 1.436,65
05/04/2022	NF 8253	Papermota Com.De Papeis ePres.	Material de Consumo	R\$ 205,25
05/04/2022	NF 22092	Toca Materiais Elétricos LTDA ME	Manutenção do Prédio	R\$ 290,00
05/05/2022	NF 2097	Senapack Embalagens Ltda - Me	Material de Consumo	R\$ 166,20
06/04/2022	NF 10480	Auto Posto 2 Irmãos C. Mota	Combustível	R\$ 209,00
07/04/2022	NF 92	Eduardo F. Assessoria Contábil	Prestação de Serviços	R\$ 600,00
07/04/2022	NF 22110	Toca Materiais Elétricos LTDA ME	Manutenção do Prédio	R\$ 980,00
22/04/2022	Fatura	CM Net Telecomunicações Eireli	Prestação de serviços	R\$ 160,65
29/04/2022	Boleto	Casa Avenida Com. Imp. Ltda-CD	Vale Alimentação	R\$ 4.615,39
02/05/2022	NF 221	Alessandro Paes dos Santos	Prestação de Serviços	R\$ 600,00
03/05/2022	NF 8301	Papermota Com.De Papeis ePres.	Material de Consumo	R\$ 344,27
04/05/2022	NF 22217	Toca Materiais Elétricos LTDA ME	Manutenção do Prédio	R\$ 77,02
06/05/2022	NF 733	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$ 120,00
31/05/2022	Boleto	Casa Avenida Com. Imp. Ltda-CD	Vale Alimentação	R\$ 4.426,36
23/06/2022	NF 164204	CM Net Telecomunicações Eireli	Prestação de Serviços	R\$ 80,33
23/06/2022	NF 81881	CM Net Telecomunicações Eireli	Prestação de Serviços	R\$ 80,32
30/06/2022	Boleto	Casa Avenida Com. Imp. Ltda-CD	Vale Alimentação	R\$ 4.652,00
01/07/2022	NF 8404	Papermota Com.De Papeis ePres.	Material de Consumo	R\$ 618,98
04/07/2022	NF 2126	Senapack Embalagens LTDA - ME	Material de Consumo	R\$ 193,00
04/07/2022	NF 251	Alessandro Paes dos Santos	Prestação de Serviços	R\$ 600,00
06/07/2022	NF 761	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$ 120,00
08/07/2022	NF 4469	Info House Supri. de Informática	Prestação de Serviços	R\$ 88,19
27/07/2022	NF 4513	Cabonnet Internet LTDA	Prestação de Serviços	R\$ 80,33
27/07/2022	NF 4963	Cabonnet Internet LTDA	Prestação de Serviços	R\$ 80,32
28/07/2022	Boleto	Casa Avenida Com. Imp. Ltda-CD	Vale Alimentação	R\$ 5.150,13
13/08/2022	NF 4503	Info House Supri. de Informática	Prestação de Serviços	R\$ 63,69
13/08/2022	NF 10147	Info House Supri. de Informática	Insumo de Informática	R\$ 143,30
31/08/2022	Boleto	Casa Avenida Com. Imp. Ltda-CD	Vale Alimentação	R\$ 5.161,18
05/09/2022	NF 4528	Info House Supri. de Informática	Prestação de Serviços	R\$ 176,38
05/09/2022	NF 782	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$ 120,00
30/09/2022	Boleto	Casa Avenida Com. Imp. Ltda-CD	Vale Alimentação	R\$ 5.333,18
31/10/2022	Boleto	Casa Avenida Com. Imp. Ltda-CD	Vale Alimentação	R\$ 5.393,52
07/11/2022	NF 808	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$ 120,00
30/11/2022	Boleto	Casa Avenida Com. Imp. Ltda-CD	Vale Alimentação	R\$ 5.318,34
14/12/2022	NF 4611	Infohouse Supri. de Informatica	Prestação de Serviços	R\$ 65,00
22/12/2022	Boleto	Casa Avenida Com. Imp. Ltda-CD	Vale Alimentação	R\$ 6.708,47
TOTAL				R\$ 66.317,69

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 o programa de trabalho aprovado, proposto o Órgão Concessor.

José Lázaro Marroni
Presidente
CPF: 249.357.608-00

Cândido Mota, 27 de Janeiro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

Norma Matta Menão
RG: 6.344.966-3
CPF: 825.298.688-91

Assinatura

Lázaro Antônio Marcos Vieira
RG: 4.428.440-8
CPF: 769.294.698-15

Assinatura

Maria Angélica Alves
RG: 6.307.714
CPF: 058.484.978-85

Assinatura

(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.

