

**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 N°003/22
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Decreto Municipal n° 4638/2017, de 22 de junho de 2017.
OBJETO: Manutenção da Entidade
EXERCÍCIO: Janeiro/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: 19880-030
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lazaro Marroni - Presidente
VALOR RECEBIDO: R\$ 59.962,50 (Cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 59.962,50	551.729.000.130.047	19/01/2023	R\$ 59.962,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 41,91
TOTAL			R\$ 60.004,41
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 1.690,66

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\$ 59.962,50 (Cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos e Pessoal	20/01/2023 a 31/01/2022	R\$ 58.313,75
Material de Consumo		
Prestação de Serviços		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 58.313,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.690,66
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
20/01/2023	FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos Sociais	R\$ 7.995,25
31/01/2023	FÉRIAS	Ademir Saito	Pessoal	R\$ 1.261,32
31/01/2023	HOL. 01/2023	Ademir Saito	Pessoal	R\$ 991,43
31/01/2023	FÉRIAS	Ana Cláudia Sanches G. Teixeira	Pessoal	R\$ 1.498,35
31/01/2023	HOL. 01/2023	Ana Cláudia Sanches G. Teixeira	Pessoal	R\$ 1.170,44
31/01/2023	HOL. 01/2023	Antonio de Oliveira	Pessoal	R\$ 2.556,85
31/01/2023	FÉRIAS	Aparecida Correa Yasuda Pahim	Pessoal	R\$ 2.276,84
01/01/2023	HOL. 01/2023	Aparecida Correa Yasuda Pahim	Pessoal	R\$ 1.734,90
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 19.485,38

				TRANSPORTE	R\$	19.485,38
31/01/2023	HOL. 01/2023	Bruna dos Santos Neves	Pessoal	R\$	1.484,45	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Camila Damascena Ricardo	Pessoal	R\$	1.388,80	
31/01/2023	FÉRIAS	Celina de Oliveira Recco	Pessoal	R\$	1.423,33	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Celina de Oliveira Recco	Pessoal	R\$	1.114,87	
31/01/2023	FÉRIAS	Cilmara Andreia Bocardo	Pessoal	R\$	1.165,42	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Cilmara Andreia Bocardo	Pessoal	R\$	915,84	
31/01/2023	FÉRIAS	Clarice Antunes de Oliveira	Pessoal	R\$	1.165,42	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Clarice Antunes de Oliveira	Pessoal	R\$	915,84	
31/01/2023	FÉRIAS	Clarice F. de Brito Euzébio	Pessoal	R\$	1.165,42	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Clarice F. de Brito Euzébio	Pessoal	R\$	915,84	
31/01/2023	FÉRIAS	Cleonice A. da Rocha	Pessoal	R\$	1.423,33	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Cleonice A. da Rocha	Pessoal	R\$	1.114,87	
31/01/2023	FÉRIAS	Damares Zardetto de Lima	Pessoal	R\$	2.464,01	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Damares Zardetto de Lima	Pessoal	R\$	1.906,64	
31/01/2023	FÉRIAS	Débora Aparecida Bicudo Silva	Pessoal	R\$	1.498,35	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Débora Aparecida Bicudo Silva	Pessoal	R\$	1.170,44	
31/01/2023	FÉRIAS	Erivaldo Cardin	Pessoal	R\$	1.423,33	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Erivaldo Cardin	Pessoal	R\$	1.114,87	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Juliana Nogueira Santos	Pessoal	R\$	2.123,21	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Marcel Maroubo de Brito	Pessoal	R\$	2.210,72	
31/01/2023	FÉRIAS	Marcia Alvarenga P. Guazelli	Pessoal	R\$	1.165,42	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Marcia Alvarenga P. Guazelli	Pessoal	R\$	915,84	
31/01/2023	FÉRIAS	Maria José da Silva	Pessoal	R\$	1.423,33	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Maria José da Silva	Pessoal	R\$	1.114,87	
31/01/2023	FÉRIAS	Neli Ferreira de Brito Dona	Pessoal	R\$	1.165,42	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Neli Ferreira de Brito Dona	Pessoal	R\$	915,84	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Rosilene da Silva	Pessoal	R\$	1.484,45	
31/01/2023	FÉRIAS	Rosmaly Santa de O. Barbosa	Pessoal	R\$	1.423,33	
31/01/2023	HOL. 01/2023	Rosmaly Santa de O. Barbosa	Pessoal	R\$	1.114,87	
				TOTAL		58.313,75

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, 08 de Fevereiro de 2023

- (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.