

**ANEXO 14 – 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 nº003/2022
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.
OBJETO: Manutenção do Projeto Espaço Amigo
EXERCÍCIO: Janeiro, Fevereiro e Março de 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: 19883-030
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ademir Fernandes da Cruz - Presidente
VALOR RECEBIDO: R\$ 16.132,50 (dezesesseis mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta 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	551.729.000.015.380	10/04/2023	R\$ 16.132,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	28/04/2023	R\$ 5.377,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 21.510,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 14.687,02

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\$ 16.132,50 (dezesesseis mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
Encargos e Pessoal			
Material de Consumo	07/03/2023 a 10/04/2023	R\$	3.475,13
Prestação de Serviços	01/03/2023 a 20/04/2023	R\$	3.347,85
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.822,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			14.687,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
RECURSO PRÓPRIO			

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	CREADOR	NATUREZA DA	VALOR
01/03/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 59,04
01/03/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 370,74
02/03/2023	Boleto	Infoseg Info. Segurança Eletrônica	Prestação de Serviços	R\$ 210,00
07/03/2023	Fatura	Energisa - Distribuidora de Energia	Utilidade Pública	#####
13/03/2023	NF 21644	E.P Alves LTDA	Material de Reparo	#####
03/04/2023	NF 421	Alessandro Paes dos Santos	Prestação de Serviços	R\$ 600,00
05/04/2023	NF 873	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$ 120,00
TOTAL A TRANSPORTAR				#####

TRANSPORTE				#####
06/04/2023	NF 20087	Pioneira Comunicação Multimidia	Utilidade Pública	R\$ 239,70
10/04/2023	NF 18	Kelly Cristina de Souza Frazão	Material para Manutenção	R\$ 395,00
14/04/2023	NF 819	Dedetizadora Gato LTDA	Prestação de Serviços	R\$ 489,95
14/04/2023	NF 820	Dedetizadora Gato LTDA	Prestação de Serviços	R\$ 195,98
16/04/2023	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 62,44
20/04/2023	NF 20	Marcio Amaro de Lucena - MEI	Prestação de Serviços	#####
TOTAL				#####

Declaramos, 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, 09 de maio 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 ROI das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

