

**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 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 / 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  
VALOR RECEBIDO: R\$ 16.132,50 (dezesseis mil, cento e trinta e dois e cinquenta centavos).  
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 5.377,50	551.729.000.130.047	06/04/2022	R\$ 16.132,50
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 16.132,50</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>			<b>R\$ 160,89</b>

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\$ 5.377,50 (cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
Encargos e Pessoal		
Material de Consumo	24/01/2022 a 03/05/2022	R\$ 8.220,95
Prestação de Serviços	26/01/2022 a 07/04/2022	R\$ 7.750,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 15.971,61</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
24/01/2022	NF 9756	Info House	Material de Consumo	R\$ 70,21
26/01/2022	Fatura	CM Net Telecomunicações Eireli - Me	Prestação de Serviços	R\$ 160,65
31/01/2022	Boleto	Casa Avenida Com. Imp. Ltda-CD	Material de Consumo	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 Henrique de Oliveira	Material de Consumo	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	Material de Consumo	R\$ 63,70
04/04/2022	Fatura	Energisa	Prestação de Serviços	R\$ 1.436,65
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>				<b>R\$ 13.176,89</b>

				<b>TRANSPORTE</b>	<b>R\$ 13.176,89</b>
05/04/2022	NF 8253	Papermota Com. De Papeis e Pres.	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 LTDA	Material de Consumo	R\$	209,00
07/04/2022	NF 92	Eduardo Faria Assessoria Contábil	Prestação de Serviços	R\$	600,00
07/04/2022	NF 22110	Toca Materiais Elétricos LTDA ME	Manutenção de Equipamento	R\$	980,00
03/05/2022	NF 8301	Papermota Com. De Papeis e Pres.	Material de Consumo	R\$	344,27
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.971,61</b>

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, 10 de maio 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.