

**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: Maio e Junho / 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\$ 10.755,00 (dez mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 5.377,50	551.729.000.130.211	25/05/2022	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.130.211	06/07/2022	R\$ 5.377,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
SALDO DO MÊS ANTERIOR			-
TOTAL			R\$ 10.755,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			

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\$ 10.755,00 (dez mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
Encargos e Pessoal		
Material de Consumo	31/05/2022 a 07/07/2022	R\$ 9.890,34
Prestação de Serviços	23/06/2022 a 06/07/2022	R\$ 880,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.770,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
RECURSO PRÓPRIO		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2022	Boleto	Casa Avenida	Material de Consumo	R\$ 4.426,36
23/06/2022	NF 164204	CM Net telecomunicações	Prestação de Serviços	R\$ 80,33
23/06/2022	NF 81881	CM Net telecomunicações	Prestação de Serviços	R\$ 80,32
30/06/2022	Boleto	Casa Avenida	Material de Consumo	R\$ 4.652,00
01/07/2022	NF 8404	PaperMota Com. De Papeis. E Pres.	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
TOTAL				R\$ 10.770,99

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, 08 de agosto 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.