

**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 nº 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITOS Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
R\$ 59.962,50	551.729.000.130.047	19/01/2023	R\$ 59.962,50
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 59.962,50</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>			<b>R\$ 1.648,75</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\$ 59.962,50 (Cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Encargos e Pessoal	20/01/2023 a 31/01/2022	R\$ 58.313,75
Material de Consumo		
Prestação de Serviços		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 58.313,75</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 1.648,75</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>		

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR</b>
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 Guiotti	Pessoal	R\$ 1.498,35
31/01/2023	HOL. 01/2023	Ana Cláudia Sanches Guiotti	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
31/01/2023	HOL. 01/2023	Bruna dos Santos Neves	Pessoal	R\$ 1.484,45
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>				<b>R\$ 20.969,83</b>

			<b>TRANSPORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>20.969,83</b>
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	Damare zardetto de Lima	Pessoal	R\$	2.464,01
31/01/2023	HOL. 01/2023	Damare 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
<b>TOTAL</b>					<b>58.313,75</b>

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*

**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.