

**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 da Entidade  
EXERCÍCIO: 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: 19880-030  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lazaro Marroni - Presidente  
VALOR RECEBIDO: R\$ 51.180,39 (Cinquenta e um mil, cento e oitenta reais e trinta e nove 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\$ 51.180,39	551.729.000.130.047	07/03/2022	R\$ 51.180,39
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ -</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			<b>R\$ 7.369,77</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 58.550,16</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>			<b>R\$ 384,60</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\$ 51.180,39 (Cinquenta e um mil, cento e oitenta reais e trinta e nove 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	28/02/2022 a 05/04/2022	R\$ 58.165,56
Material de Consumo		
Prestação de Serviços		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 58.165,56</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</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>
28/02/2022	DARF	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais	R\$ 416,75
03/03/2022	Receita Federal	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais	R\$ 7.279,45
01/04/2022	HOL. 03/2022	Ademir Saito	Pessoal	R\$ 1.697,30
01/04/2022	HOL. 03/2022	Andreza Pereira da Silva	Pessoal	R\$ 1.253,78
01/04/2022	HOL. 03/2022	Antonio de Oliveira	Pessoal	R\$ 2.824,83
01/04/2022	HOL. 03/2022	Aparecida Correa Yasuda Pahim	Pessoal	R\$ 2.274,64
01/04/2022	HOL. 03/2022	Bruna dos Santos Neves	Pessoal	R\$ 1.340,43
01/04/2022	HOL. 03/2022	Celina de Oliveira Recco	Pessoal	R\$ 1.851,20
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>				<b>R\$ 18.938,38</b>

			<b>TRANSPORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>18.938,38</b>
01/04/2022	HOL. 03/2022	Cilmara Andreia Bocardo	Pessoal	R\$	1.456,82
01/04/2022	HOL. 03/2022	Clarice Antunes de Oliveira	Pessoal	R\$	1.568,32
01/04/2022	HOL. 03/2022	Clarice F. de Brito Euzébio	Pessoal	R\$	1.529,60
01/04/2022	HOL. 03/2022	Cleonice A. da Rocha	Pessoal	R\$	1.851,20
01/04/2022	HOL. 03/2022	Damares Zardetto	Pessoal	R\$	3.205,34
01/04/2022	HOL. 03/2022	Débora Aparecida Bicudo Silva	Pessoal	R\$	1.836,18
01/04/2022	HOL. 03/2022	Elisangela Casado Baldo	Pessoal	R\$	2.986,96
01/04/2022	HOL. 03/2022	Erciana Maia Franciscani	Pessoal	R\$	3.543,91
01/04/2022	HOL. 03/2022	Erika Regina da Silva	Pessoal	R\$	1.310,25
01/04/2022	HOL. 03/2022	Erivaldo Cardin	Pessoal	R\$	1.767,02
01/04/2022	HOL. 03/2022	Francieli Tereza B. Fontana	Pessoal	R\$	1.767,02
01/04/2022	HOL. 03/2022	Livia Maria Frazão Dias	Pessoal	R\$	673,25
01/04/2022	HOL. 03/2022	Luana de Oliveira Eremita	Pessoal	R\$	1.310,25
01/04/2022	HOL. 03/2022	Marcel Maroubo de Brito	Pessoal	R\$	1.975,83
01/04/2022	HOL. 03/2022	Marcia Alvarenga P. Guazelli	Pessoal	R\$	1.340,23
01/04/2022	HOL. 03/2022	Maria José da Silva	Pessoal	R\$	1.916,61
01/04/2022	HOL. 03/2022	Neli ferreira de Brito Dona	Pessoal	R\$	1.456,45
01/04/2022	HOL. 03/2022	Rosilene da Silva	Pessoal	R\$	1.340,23
01/04/2022	HOL. 03/2022	Rosmaly Santa de O. Barbosa	Pessoal	R\$	1.800,69
05/04/2022	Receita Federal	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais	R\$	445,19
05/04/2022	FGTS	Caixa Federal	Encargos Sociais	R\$	4.145,83
<b>TOTAL</b>					<b>58.165,56</b>

Declaro, 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 Franciscani**  
**Diretora Administrativa**  
**RG: 33.403.633-1**  
**CPF: 309.553.588-09**

Cândido Mota, 07 de abril 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.