

Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota

Rua São Caetano, 1046 - Fone (18) 3341.1402 - CEP 19.880-000 - Cândido Mota/SP
CNPJ: 44.491.694/0001-82

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: Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.

OBJETO: Manutenção do Projeto Espaço Amigo

EXERCÍCIO: 2019

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: 19880-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lázaro Marroni -Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 67.862,29 (Sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 3.330,00	551.729.000.014.410	31/01/2019	R\$ 3.330,00
R\$ 10.755,00	551.729.000.015.380	12/04/2019	R\$ 10.755,00
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	26/04/2019	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	16/05/2019	R\$ 5.377,50
R\$ 5.379,50	551.729.000.015.380	28/06/2019	R\$ 5.379,50
R\$ 5.377,79	551.729.000.015.380	26/07/2019	R\$ 5.377,79
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	23/08/2019	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	26/09/2019	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	01/11/2019	R\$ 5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	18/11/2019	R\$ 5.377,50
R\$ 10.755,00	551.729.000.015.380	13/12/2019	R\$ 10.755,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			R\$ 67.862,29
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 199,59

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\$ 67.862,29 (Sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos e Pessoal	-	-
Material de Consumo	17/12/2018 ao 03/01/2020	R\$ 46.251,29
Prestação de Serviços	03/11/2018 ao 31/12/2019	R\$ 21.810,59
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 68.061,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota

Rua São Caetano, 1046 - Fone (18) 3341.1402 - CEP 19.880-000 - Cândido Mota/SP
CNPJ: 44.491.694/0001-82

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/11/2018	NF 11141-004.175.963	Telefonica Brasil S.A	Telefone	R\$ 249,55
06/11/2018	NF 006.733.093	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$ 897,41
06/11/2018	NF 006.733.094	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$ 76,37
03/12/2018	NF 11141.005.083.736	Telefonica Brasil S.A	Telefone	R\$ 516,97
03/12/2018	NF 11141.005.071.684	Telefonica Brasil S.A	Telefone	R\$ 240,81
05/12/2018	NF 007.372.155	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$ 1.071,77
17/12/2018	NF 916	Luiz Roberto Tonielli - ME	Genero Alimentício	R\$ 112,00
17/12/2018	NF 3.373	Casa das Tintas de Cândido Mota	Material Pedagógico	R\$ 115,00
21/12/2018	NF 3746 -2/2 parc.	JC Controle de Pragas Ltda	Dedetizadora	R\$ 350,00
21/01/2019	NF 065.944	Eletrica forte Materiais Eletricos	Materiais Eletricos	R\$ 578,00
01/02/2019	NF 27.641	Casa Avenida Com.Import. Ltda	Materiais Diversos	R\$ 465,73
04/02/2019	NF 027.654	Casa Avenida Com.Import. Ltda	Materiais de Limpeza	R\$ 160,36
04/02/2019	NF 6003	Papermota Com. De Papéis e Pres. Ltda	Materiais Pedagogicos	R\$ 410,25
06/02/2019	NF 923	Luiz Roberto Tonielli - ME	GeneroAlimenticio	R\$ 385,00
07/02/2019	NF 7521 - 1/3 parc.	RP Alves & Cia Ltda EPP	Materiais de Construção	R\$ 1.240,00
19/02/2019	NF 40354	W.Sanches & Cia Ltda	Materiais de Limpeza	R\$ 322,00
01/03/2019	NF 27.884	Casa Avenida Com.Import. Ltda	GeneroAlimenticio	R\$ 323,83
15/03/2019	NF 022.932	Inter BR Ind e Com. De Conc. De Fruta	Genero Alimenticio	R\$ 129,00
25/03/2019	NF 28.071	Casa Avenida Com. Import. Ltda	Material Diverso	R\$ 87,92
01/04/2019	NF 41084	W. Sanches & Cia Ltda	Materiais de Limpeza	R\$ 282,00
02/04/2019	NF 28.134	Casa Avenida Com. Import. Ltda	Genero Alimenticio	R\$ 687,42
03/04/2019	NF 3.021 - 1/2 parc	Hildamares Silva F. Tozoni Assis EPP	Material Pedagógico	R\$ 1.466,00
12/04/2019	NF 015.391 - 1/5 parc.	Toca Materiais Eletricos	Materiais Eletricos	R\$ 720,00
25/04/2019	NF 6212	Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda	Materiais Pedagógico	R\$ 631,01
25/04/2019	NF 001.578	Leandro Augusto Rodrigues - ME	Material de Consumo	R\$ 150,00
26/04/2019	NF 8550	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota Ltda	Combústivel	R\$ 1.699,71
14/03/2019	NF 015.166 3/4 parc.	Toca Materiais Elétricos Ltda	Materiais Elétricos	R\$ 348,97
08/04/2019	NF 28.191	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Material de Limpeza	R\$ 75,71
04/04/2019	NF 010.052.701	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$ 1.116,43
12/04/2019	NF 015.391 2/5 parc.	Toca Materiais Elétricos Ltda	Materiais Elétricos	R\$ 720,00
12/04/2019	NF 41292	W.Sanches & Cia Ltda	Material de Limpeza	R\$ 150,00
02/05/2019	NF 28.398	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Genero Alimentício	R\$ 492,38
21/05/2019	NF 31914	Comércio de Gás Doná de C. Mota Ltda	Gás	R\$ 256,00
27/05/2019	NF 46666	Café Br. Ind.Com. E Exp.Eireli EPP	Genero Alimentício	R\$ 55,00
29/05/2019	NF 648	Michela Carolina da Silva Rolim-ME	Material Pedagógico	R\$ 325,00
03/06/2019	NF 28.683	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Genero Alimenticio	R\$ 564,06
04/06/2019	NF 6289	Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda	Material Pedagógico	R\$ 522,09
05/06/2019	NF 148	Reata Com. De Alimentos e Serv. Eireli	Genero Alimenticio	R\$ 190,00
06/06/2019	NF 916	San Remo Com. De Vidros Ltda	Material Pedagógico	R\$ 309,44
14/03/2019	NF 015.166 4/4 parc.	Toca Materiais Elétricos Ltda	Materiais Elétricos	R\$ 348,99
09/05/2019	NF 010.739.834 - 05/2019	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$ 69,61
09/05/2019	NF 010.739.833 - 05/2019	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$ 853,10
14/05/2019	NF 28.510	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Material de Limpeza	R\$ 87,81
23/05/2019	Nº 0843858737-0 -05/2019	Telefonica Brasil S.A	Telefone	R\$ 754,07
31/05/2019	Nº 8778281 - 05/2019	CmNet Telecomunicações Eireli-ME	Internet	R\$ 129,90
10/06/2019	NF 4.848	Simião & Simião Ltda	Material de Consumo	R\$ 648,11
19/06/2019	NF 149	Reata Com. De Alimentos e Serv. Eireli	Gênero Alimentício	R\$ 435,58
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 21.820,36

Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota

Rua São Caetano, 1046 - Fone (18) 3341.1402 - CEP 19.880-000 - Cândido Mota/SP
CNPJ: 44.491.694/0001-82

				TRANSPORTE	R\$ 21.820,36
24/06/2019	NF 67	Nilson Donizethe de Freitas -MEI	Gênero Alimentício	R\$	370,00
02/07/2019	NF 5730	World Sport Mat. Esportivos Ltda-ME	Material Esportivo	R\$	189,10
07/06/2019	NF 011.454.966 - 06/2019	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$	859,02
07/06/2019	NF 011.454.967 - 06/2019	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$	71,82
23/06/2019	Nº 0862600838-0 - 06/2019	Telefonica Brasil S.A	Telefone	R\$	757,58
25/06/2019	NF 10	Helder Ferreira Tozoni - ME	Manutenção Predio	R\$	890,00
27/06/2019	NF 47334	Café Br. Ind.Com. E Exp. Eireli EPP	Gênero Alimentício	R\$	55,00
02/07/2019	NF 28.984	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Gênero Alimentício	R\$	517,28
03/07/2019	NF 42628	W.Sanches & Cia LTDA	Material de Limpeza	R\$	180,00
05/07/2019	NF 755	Anna R. Palazim & Cia LTDA ME	Material Pedagógico	R\$	162,00
08/07/2019	NF 012.097.471- 07/2019	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$	668,34
08/07/2019	NF 012.097..472- 07/2019	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$	71,00
10/07/2019	NF 42692	W.Sanches & Cia LTDA	Material de Limpeza	R\$	144,00
17/07/2019	NF 016.053 - 1/3 parc.	Toca Mat. Elétricos LTDA	Materiais Elétricos	R\$	185,78
23/07/2019	Nº 0881803936-0- 07/2019	Telefonica Brasil S.A	Telefone	R\$	755,46
30/07/2019	NF 3.796 - 1/4 parc.	Casa das Tintas de C. Mota Ltda	Mat. De Construção	R\$	377,00
01/08/2019	NF 12582	Comercial Hortifruti Doná LTDA epp	Gênero Alimentício	R\$	166,52
01/08/2019	NF 098163 - 1/3 parc.	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Mat. De Limpeza	R\$	139,23
01/08/2019	NF 29.280	Casa Avenida Com. Import. Ltda	Gênero Alimentício	R\$	552,67
06/08/2019	NF 001.688	Senapack Embalagens Ltda	Materiais Pedagógicos	R\$	166,00
07/08/2019	NF 012.421	Studio Confecções e Estamparia	Uniformes	R\$	707,60
16/08/2019	NF 48325	Café Br. Ind.Com. E Exp. Eireli EPP	Gênero Alimentício	R\$	55,00
21/08/2019	NF 004.974	Simiao & Simiao ltda	Material Pedagógico	R\$	113,86
30/08/2019	NF 8876	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota Ltda	Combustível	R\$	2.182,36
17/07/2019	NF 016.053 -2/3 parc.	Toca Materiais Eletricos Ltda.	Material Elétrico	R\$	185,78
30/07/2019	NF 3.796 -2/4 parc.	Casa das Tintas de Când. Mota Ltda.	Material de Construção	R\$	376,00
01/08/2019	NF 098163 -2/3parc	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Material de Limpeza	R\$	139,23
08/08/2019	NF 012.781.904 - 08/19	Energisa Sul Sudeste-Dist.De Energ.SA	Energia	R\$	514,50
08/08/2019	NF 012.781.905 - 08/19	Energisa Sul Sudeste-Dist.De Energ.SA	Energia	R\$	71,20
30/08/2019	NF 29.558	Casa Avenida Com. Import. Ltda	Material de Limpeza	R\$	130,06
31/08/2019	Nº. 8879511-08/19	Cm Net Telecomunicações Eireli-Me	Internet	R\$	129,90
02/09/2019	NF 29.580	Casa Avenida Com. Import. Ltda	Gênero Alimentício	R\$	643,89
02/09/2019	NF 31.506	Casa Avenida Com. Import. Ltda	Gênero Alimentício	R\$	15,16
09/09/2019	NF 1.650	Leandro Augusto Rodrigues -Me	Material de Escritório	R\$	240,00
10/09/2019	NF 013.455.853 -09/19	Energisa Sul Sudeste-Dist.De Energ.SA	Energia	R\$	74,33
10/09/2019	NF 013.455.852 -09/19	Energisa Sul Sudeste-Dist.De Energ.SA	Energia	R\$	822,11
10/09/2019	NF 48797	Café Br. Ind. Com e Exp. Eireli EPP	Gênero Alimentício	R\$	55,00
12/09/2019	NF 29.695	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Material de Limpeza	R\$	15,87
12/09/2019	NF 29.694	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Material de Limpeza	R\$	8,70
16/09/2019	NF 170	Reata Comercio de Alim. e Serv. Eireli	Gênero Alimentício	R\$	175,00
18/09/2019	NF 6520	Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda	Material Pedagógico	R\$	752,31
01/10/2019	NF 681	Michela Carolina da Silva Rolim-ME	Material Pedagógico	R\$	36,00
01/10/2019	NF 29.864	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Gênero Alimentício	R\$	1.004,65
01/10/2019	NF 31.931	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Gênero Alimentício	R\$	25,31
08/10/2019	NF 9014	Auto Posto 2 Irmãos C. Mota Ltda.	Combustível	R\$	163,37
08/10/2019	NF 33756	Comércio de Gás Doná de C. M. Ltda .	Gás	R\$	65,00
14/10/2019	NF 83	Nilson Donizete de Freitas -MEI	Locação de Brinquedos	R\$	740,00
15/10/2019	NF 098	Ind. e Com. De Sorv. Tio Toninho Ltda.	Gênero Alimentício	R\$	225,00
15/07/2019	NF 008714 - 4/4 parc.	R P Alves & Cia Ltda EPP	Material de Construção	R\$	514,50
01/08/2019	NF 098163-3/3parc.	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Material de Limpeza	R\$	139,24
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$	39.419,09

Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota

Rua São Caetano, 1046 - Fone (18) 3341.1402 - CEP 19.880-000 - Cândido Mota/SP
CNPJ: 44.491.694/0001-82

				TRANSPORTE	R\$ 39.419,09
01/10/2019	NF 43961	W. Sanches & Cia Ltda.	Material de Limpeza	R\$	296,60
07/10/2019	NF 014.132.505 - 10/2019	Energisa Sul Sudeste-Dist.De Energ.SA	Energia	R\$	1.010,56
07/10/2019	NF 014.132.506 - 10/2019	Energisa Sul Sudeste-Dist.De Energ.SA	Energia	R\$	74,88
10/10/2019	NF 49394	Café Br. Ind. Com.E Exp.Eireli EPP	Gênero Alimentício	R\$	55,00
18/10/2019	NF 001649572	Casa Di Conti Ltda-Filial SP C. Mota	Gênero Alimentício	R\$	100,00
23/10/2019	NF 001651555	Casa Di Conti Ltda-Filial SP C. Mota	Gênero Alimentício	R\$	127,50
25/10/2019	NF 3.957-1/2 parc.	Casa das Tintas de C. Mota Ltda EPP	Material de Construção	R\$	198,00
01/11/2019	NF 30.227	Casa Avenida Com.Import. Ltda.	Gênero Alimentício	R\$	166,55
01/11/2019	NF 32.448	Casa Avenida Com.Import. Ltda.	Gênero Alimentício	R\$	46,69
23/10/2019	Nº 940382921 - 10/2019	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$	770,72
25/10/2019	NF 3.957-2/2 pac.	Casa das Tintass de Cândido Mota Ltda	Material de Construção	R\$	198,00
29/10/2019	NF 016.758-1/2 parc.	Toca Materiais Elétricos Ltda.	Materiais Elétricos	R\$	152,29
29/10/2019	NF 016.758-2/2 parc.	Toca Materiais Elétricos Ltda.	Materiais Elétricos	R\$	152,29
04/11/2019	NF 014.811.372 - 11/2019	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$	893,96
04/11/2019	NF 014.811.373 - 11/2019	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$	72,06
05/11/2019	NF 016.830	Toca Materiais Elétricos Ltda.	Materiais Elétricos	R\$	62,00
11/11/2019	NF 34168	Comércio de Gás Doná de C.Mota Ltda.	Gás	R\$	256,00
21/11/2019	NF 50072	Café Br. Ind. Com. E Exp.Eireli.EPP	Genero Alimentício	R\$	55,00
28/11/2019	NF 173	B.M. Dias Vicente ME	Manut. de Equipamento	R\$	120,00
28/11/2019	NF 2983	Inez Alves Borges Frazão -ME	Gênero Alimentício	R\$	484,26
29/11/2019	Boleto 6923404	Casa Avenida Com. Imp. Ltda.	Material de Consumo	R\$	3.921,07
30/11/2019	Boleto 8981551 - 11/2019	CM Net Telecomunicações	Internet	R\$	134,01
02/12/2019	NF 32.923	Casa Avenida Com. Imp. Ltda.	Material de Consumo	R\$	415,24
02/12/2019	NF 30.561	Casa Avenida Com. Imp. Ltda.	Material de Consumo	R\$	417,55
03/12/2019	NF 2994	Inez Alves Borges Frazão -ME	Gênero Alimentício	R\$	600,07
09/12/2019	NF 106	Ind. E Com. de Sorv. Tio Toninho Ltda	Genero Alimentício	R\$	145,00
09/12/2019	NF 01710	Leandro Augusto Rodrigues -M.E	Material de Consumo	R\$	150,00
09/12/2019	NF 6731	Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda	Material Pedagógico	R\$	313,46
09/12/2019	NF 9216	Auto Posto 2 Irmão C.Mota Ltda	Combustível	R\$	310,56
12/12/2019	NF 1	Jessica Blefari Racanelli	Material de Consumo	R\$	572,00
13/05/2019	1129/ 12-2019	Syspan Informática Ltda	Assist. Contábil	R\$	357,00
23/08/2019	Nº 0901030784-0 - 08/2019	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$	772,21
23/09/2019	Nº 0920366321-0 - 09/2019	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$	756,89
01/10/2019	NF 420 2/2 parc.	Noelle Monteiro Casado	Manut. De Equipamento	R\$	1.300,00
01/11/2019	Nº 6892383-1	Casa Avenida Com. Imp. Ltda.	Material de Consumo	R\$	4.165,34
23/11/2019	Nº 0959833268-0 - 11/2019	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$	779,33
05/12/2019	NF 015.490.831 - 12/2019	Energisa Sul-Sudeste Dist de Energ. S.A	Energia	R\$	1.048,57
05/12/2019	NF 015.490.832 - 12/2019	Energisa Sul-Sudeste Dist de Energ. S.A	Energia	R\$	73,87
12/12/2019	NF 1.748	Senapack Embalagens LTDA - ME	Material de Consumo	R\$	99,00
16/12/2019	NF 216	Reata Com. De Alimentos e Serv. Eireli	Gênero Alimentício	R\$	250,00
17/12/2019	NF 6745	Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda	Material Pedagógico	R\$	770,65
18/12/2019	NF 101338	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Material de Limpeza	R\$	200,64
23/12/2019	Nº 0977984609-0 - 12/2019	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$	761,27
30/12/2019	Nº 6961739	Casa Avenida Com. Imp. Ltda.	Material de Consumo	R\$	4.590,60
31/12/2019	Nº 9015341 - 12/2019	Cmnet Telecomunicações Eireli-ME	Internet	R\$	134,01
03/01/2020	NF 30.893	Casa Avenida Com. Imp. Ltda.	Gênero Alimenticio	R\$	312,09
				TOTAL	R\$ 68.061,88

Cândido Mota, 20 de Janeiro de 2020.

Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota

Rua São Caetano, 1046 - Fone (18) 3341.1402 - CEP 19.880-000 - Cândido Mota/SP
CNPJ: 44.491.694/0001-82

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP
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: 19880-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lázaro Marroni -Presidente
CPF: 249.357.608-00
OBJETO: Manutenção do Projeto Espaço Amigo
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.		01/01/2019	31/12/2019	R\$ 67.862,29
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2019	R\$ 3.330,00	31/01/2019	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
20/02/2019	R\$ 5.377,50	12/04/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/03/2019	R\$ 5.377,50	12/04/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/04/2019	R\$ 5.377,50	26/04/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/05/2019	R\$ 5.377,50	16/05/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/06/2019	R\$ 5.379,50	28/06/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.379,50
20/07/2019	R\$ 5.377,79	26/07/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,79
20/08/2019	R\$ 5.377,50	23/08/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/09/2019	R\$ 5.377,50	26/09/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/10/2019	R\$ 5.377,50	01/11/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/11/2019	R\$ 5.377,50	18/11/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/12/2019	R\$ 5.377,50	13/12/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/12/2019	R\$ 5.377,50	13/12/2019	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 67.862,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 67.862,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 199,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 68.061,88

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anteriores e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota

Rua São Caetano, 1046 - Fone (18) 3341.1402 - CEP 19.880-000 - Cândido Mota/SP
CNPJ: 44.491.694/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Recurso Estadual e Recurso Próprio.				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-		-
Gêneros Alimentícios	-	R\$ 112,00	R\$ 9.464,91	-
Outros Materiais de Consumo	-	R\$ 115,00	R\$ 31.626,38	-
Outros Serviços de Terceiros	-	R\$ 350,00	R\$ 3.407,00	-
Utilidade Pública (7)	-	R\$ 3.052,88	R\$ 15.577,71	-
Combustível		-	R\$ 4.356,00	
TOTAL	-	R\$ 3.629,88	R\$ 64.432,00	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como

(*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ -
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.061,88
(k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Cândido Mota, 20 de Janeiro de 2020.