

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 da Entidade

EXERCÍCIO: 2020

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\$ 34.105,32 (Trinta e quatro mil, cento e cinco reais e trinta e dois centavos)

ORIGEM DOS RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
VALORES PREVISTOS RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – RS		
05/01/2020	R\$ 2.842,11	16/03/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
05/02/2020	R\$ 2.842,11	07/04/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
05/03/2020	R\$ 2.842,11	05/06/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
05/04/2020	R\$ 2.842,11	05/06/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
05/05/2020	R\$ 2.842,11	05/06/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
05/06/2020	R\$ 2.842,11	03/07/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
05/07/2020	R\$ 2.842,11	03/07/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
05/08/2020	R\$ 2.842,11	03/07/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
05/09/2020	R\$ 2.842,11	27/08/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
05/10/2020	R\$ 2.842,11	27/08/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
05/11/2020	R\$ 2.842,11	17/09/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
05/12/2020	R\$ 2.842,11	02/10/2020	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-		
TOTAL			R\$	34.105,32	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	17,22	

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\$ 34.105,32 (Trinta e quatro mil, cento e cinco reais e trinta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos e Pessoal			
Material de Consumo		06/01/2020 ao 21/12/2020	R\$ 28.392,64
Prestação de Serviços		30/08/2020 ao 05/01/2021	R\$ 5.729,90
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 34.122,54
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 (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/01/2020	16.183.020	Energisa	Energia Elétrica	R\$ 651,31
04/02/2020	16.869.159	Energisa	Energia Elétrica	R\$ 767,00
11/05/2020	19.301.212	Energisa	Energia Elétrica	R\$ 69,02
22/05/2020	52.572	Café Brasileiro Ind. E Com. Exp.	Alimentação	R\$ 55,00
01/06/2020	7.114.266	Casa Avenida	Alimentação	R\$ 4.145,85
16/06/2020	37	Toni Henrique de Oliveira	Material Consumo	R\$ 738,00
19/06/2020	180	Paulo Coccoza C. Mota ME	Preventivo COVID	R\$ 1.076,79
23/06/2020	10.889.942.010	Telefonica Brasil S/A	Telefone	R\$ 631,54
23/06/2020	7.083	Papermota Com. De Papeis ME	Material Consumo	R\$ 237,64
09/07/2020	9.649	Auto Posto 2 Irmãos	Material Consumo	R\$ 180,00
03/07/2020	NF 020591846	Energisa	Material Consumo	R\$ 510,92
03/07/2020	NF 020591847	Energisa	Material Consumo	R\$ 70,97
22/07/2020	NF 000014	Andre Guizelini Ferreira	Preventivo COVID	R\$ 370,00
24/07/2020	NF 000486	Noelle Monteiro Casado	Material Consumo	R\$ 160,00
24/07/2020	NF 012335	Vanessa Andreia Paitil Aizzo ME	Preventivo COVID	R\$ 127,50
23/07/2020	NF 11073273790	Telefonica Brasil AS	Material Consumo	R\$ 624,13
30/07/2020	NF 000730	Michela Carolina S. Rolim ME	Preventivo COVID	R\$ 130,00
03/08/2020	NF 2020004	Cláudio Buzzo Neto	Prestação de Serviço	R\$ 400,00
10/08/2020	NF 0007172	Papermota Com. De Papeis ME	Material de Consumo	R\$ 1.030,00
11/08/2020	NF 000033	Andre Guizelini F. da Silva	Preventivo COVID	R\$ 460,00
11/08/2020	NF 2020000357	Dedetizadora Gato Ltda	Material Consumo	R\$ 450,00
26/08/2020	NF 013687	Studio Confecções	Preventivo COVID	R\$ 350,00
04/09/2020	NF 009744	Auto Posto 2 Irmãos	Material de Consumo	R\$ 1.014,65
03/09/2020	NF 22001717	Energisa AS	Material Consumo	R\$ 545,54
11/09/2020	NF 00003303	Inez Alvez Borges Frazão ME	Material Consumo	R\$ 95,95
23/09/2020	NF 11434516250	Telefônica Brasil S/A	Material Consumo	R\$ 629,85
24/09/2020	NF 2112144516	Telefônica Brasil S/A	Material Consumo	R\$ 83,92
30/09/2020	20.247.516	CM Net Telecomunicações	Prestação de Serviço	R\$ 84,90
28/08/2020	NF 4517	Casa das Tintas Ltda	Material Consumo	R\$ 748,00
05/10/2020	NF 022740988	Energisa	Material Consumo	R\$ 639,78
08/10/2020	NF 007307	Papermota	Material Consumo	R\$ 210,00
29/10/2020	NF 00019378	Toca Materiais Eletricos	Material Consumo	R\$ 736,39
03/11/2020	NF 8710	Infohouse	Material de Consumo	R\$ 100,00
03/11/2020	NF 00028	Claudio Buzzo Neto	Prestação de Serviço	R\$ 400,00
03/11/2020	NF 00028	Claudio Buzzo Neto	Material de Consumo	R\$ 265,00
04/11/2020	NF 35156	Supermercado Avenida	Material de Consumo	R\$ 2.560,67
01/10/2020	NF 001.784	Reginaldo Pereira Alves Eireli	Material Consumo	R\$ 537,50
21/10/2020	NF 4.618	Casa das tintas de C.Mota	Material Consumo	R\$ 270,44
31/10/2020	Fatura	CM Net telecomunicações	Material Consumo	R\$ 144,90
02/11/2020	NF 499	PM de Assis	Prestação de Serviço	R\$ 120,00
06/11/2020	NF 9810	Auto Posto Dois Irmãos	Material de Consumo	R\$ 276,32
25/11/2020	NF 8.772	Info Huse	Material de Consumo	R\$ 50,00
25/11/2020	NF 202000060	Jose Marcelo Pereira Marques	Prestação de Serviços	R\$ 1.470,00
25/08/2020	NF 4.517	Casa das Tintas de C.Mota	Material Consumo	R\$ 748,00
23/09/2020	NF 8.604	Info Huse	Material de Consumo	R\$ 639,00
23/09/2020	Fatura	Telefônica Brasil Vivo	Material de Consumo	R\$ 629,85
01/10/2020	NF 015029	RP Alves & Cia Ltda	Material de Consumo	R\$ 525,00
01/10/2020	NF 00491	João Rafael Gregório	Prestação de Serviço	R\$ 120,00
05/10/2020	NF 20200011	Cláudio Buzzo Neto	Prestação de Serviço	R\$ 400,00
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 29.638,87

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\$ 29.638,87
08/10/2020	NF 001853	Senapack Embalagens Ltda	Material de Consumo	R\$	220,40
28/10/2020	NF 163	MTM Tozoni e Cia LTDA	Material Consumo	R\$	275,33
29/10/2020	NF 19378	Toca Materiais Eletricos LTDA	Material Consumo	R\$	735,00
23/11/2020	NF 7393	Papermota Com. de Papeis	Material de Consumo	R\$	299,63
23/11/2020	Fatura	Telefônica Brasil Vivo	Material de Consumo	R\$	629,73
01/12/2020	NF 35.644	Casa Avenida	Material de Consumo	R\$	77,45
02/12/2020	NF 512	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$	120,00
07/12/2020	Fatura	CM Net Telecomunicações	Material de Consumo	R\$	144,90
07/12/2020	NF 202000042	Claudio Buzzo Neto	Prestação de Serviços	R\$	400,00
08/12/2020	NF 202000043	Claudio Buzzo Neto	Prestação de Serviços	R\$	1.050,00
28/10/2020	NF 163	MTM Tozoni e Cia LTDA	Material Consumo	R\$	275,34
20/11/2020	NF 4.731	Casa de Tintas	Material de Consumo	R\$	174,00
01/12/2020	Fatura	Vivo	Material de Consumo	R\$	82,23
04/12/2020	NF 024163664	Energisa	Material Consumo	R\$	657,35
08/12/2020	NF 20200034	Eduardo Faria Contabilidade	Prestação de Serviço	R\$	500,00
15/12/2020	NF 003386	Inez Alves Borges Frazão	Material de Consumo	R\$	509,52
21/12/2020	NF 007442	Papermota	Material de Consumo	R\$	290,33
05/01/2021	NF 20210045	Cláudio Buzzo Neto	Prestação de Serviço	R\$	400,00
				TOTAL	R\$ 34.122,54

Cândido Mota, 25 de Janeiro de 2021.

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 da Entidade

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.		01/01/2020	31/12/2020	R\$	34.105,32
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\$)	
05/01/2020	R\$ 2.842,11	16/03/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
05/02/2020	R\$ 2.842,11	07/04/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
05/03/2020	R\$ 2.842,11	05/06/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
05/04/2020	R\$ 2.842,11	05/06/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
05/05/2020	R\$ 2.842,11	05/06/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
05/06/2020	R\$ 2.842,11	03/07/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
05/07/2020	R\$ 2.842,11	03/07/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
05/08/2020	R\$ 2.842,11	03/07/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
05/09/2020	R\$ 2.842,11	27/08/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
05/10/2020	R\$ 2.842,11	27/08/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
05/11/2020	R\$ 2.842,11	17/09/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
05/12/2020	R\$ 2.842,11	02/10/2020	551.729.000.013.434	R\$ 2.842,11	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	34.105,32
(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\$	34.105,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$	17,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	34.122,54

(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.

O signatário, na qualidade de representante do Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : Recurso Municipal 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	-	-		-
Outros Materiais de Consumo	-	-	R\$ 28.392,64	-
Outros Serviços de Terceiro	-	-	R\$ 5.729,90	-
Utilidade Pública (7)	-	-		-
TOTAL	-	-	R\$ 34.122,54	-

(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\$ 34.122,54
(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, 22 de Janeiro de 2021.