

**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: 2021
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 Lázaro Marroni -Presidente
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.805,10 (dezesesseis mil, oitocentos e cinco reais e dez centavos).
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$		
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	16/06/2021	R\$	1.598,62	
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	16/06/2021	R\$	1.598,62	
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	25/06/2021	R\$	1.598,62	
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	08/07/2021	R\$	1.334,36	
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	08/07/2021	R\$	1.334,36	
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	18/10/2021	R\$	1.334,36	
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	18/10/2021	R\$	1.334,36	
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	18/10/2021	R\$	1.334,36	
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	18/10/2021	R\$	1.334,36	
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	29/11/2021	R\$	1.334,36	
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	29/11/2021	R\$	1.334,36	
R\$ 2.842,11	551.729.000.013.434	29/12/2021	R\$	1.334,36	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-	
TOTAL			R\$	16.805,10	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$	393,95
TOTAL			R\$	17.199,05	

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 16.805,10 (dezesesseis mil, oitocentos e cinco reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATERORIA OU FINALIDADE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Encargos e Pessoal			
Material de Consumo	19/04/2021 a 17/01/2022	R\$	13.836,77
Prestação de Serviços	15/06/2021 a 10/01/2022	R\$	3.362,28
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	17.199,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
19/04/2021	NF 20364	Toca Materiais Eletricos LTDA	Material de Consumo	R\$ 570,47
17/05/2021	NF 3939	D.M Info House Suprimentos	Material de Consumo	R\$ 90,00
21/05/2021	NF 9179	D.M Info House Suprimentos	Material de Consumo	R\$ 150,00
26/05/2021	NF 86217	Eletrica Forte Material Eletrico	Material de Consumo	R\$ 190,00
01/06/2021	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Material de Consumo	R\$ 193,47
02/06/2021	NF 20622	Toca Materiais Eletricos LTDA	Material de Consumo	R\$ 561,19
15/06/2021	NF 425	Ultralife Serviços de saúde	Prestação de Serviços	R\$ 300,00
16/06/2021	NF 276	Max Shine - Toni Henrique	Material de Consumo	R\$ 157,50
16/06/2021	NF 206	Marilene Pereira da Silva	Material de Consumo	R\$ 228,50
08/07/2021	Fatura	Energisa - Distribuidora de Energia	Material de Consumo	R\$ 680,56
08/07/2021	NF 1395	Luiz Antonio Monteiro Auto Eletrica	Prestação de Serviços	R\$ 250,00
12/07/2021	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Material de Consumo	R\$ 894,91
13/07/2021	NF 9311	Info House	Material de Consumo	R\$ 50,00
13/07/2021	NF 186	Mario Fabio Maschio	Prestação de Serviços	R\$ 460,00
14/07/2021	NF 3571	Jose da Costa Neto	Material de Consumo	R\$ 660,00
16/07/2021	Fatura	Convenio Embratel Claro S/A	Material de Consumo	R\$ 57,74
16/07/2021	NF 312	Max Shine - Toni H. de Oliveira	Material de Consumo	R\$ 152,00
31/07/2021	Fatura	CM Net Telecomunicações	Material de Consumo	R\$ 144,90
03/08/2021	NF 625	João Rafael Gregorio	Prestação de Serviços	R\$ 120,00
16/08/2021	NF 3157	Reginaldo Pereira Alves Eireli	Manutenção do Prédio	R\$ 954,00
30/09/2021	Fatura	CM Net Telecomunicações	Internet	R\$ 144,90
06/10/2021	NF 409	Max Shine Toni Henrique de Oliveira	Material de Consumo	R\$ 383,72
06/10/2021	NF 409	Max Shine - Toni Henrique de	Material de Consumo	R\$ 383,72
06/10/2021	NF 21274	Toca Materiais Elétricos LTDA	Manutenção do Prédio	R\$ 502,57
13/10/2021	NF 2009	Senapack Embalagens LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.007,75
14/10/2021	NF 28	Celso Alexandre Lopes	Manutenção de Equipamento	R\$ 500,00
15/10/2021	NF 7955	Papermota Com. de Papeis e Pres.	Material de Consumo	R\$ 1.076,66
19/10/2021	NF 414	Max Shine - Toni Henrique de	Material de Consumo	R\$ 152,00
31/10/2021	Fatura	CM Net telecomunicações	Internet	R\$ 144,90
01/11/2021	NF 24005	Casa Avenida	Gênero Alimentício	R\$ 347,50
03/11/2021	NF 3702	Luis Fernando Noronha Monteiro	Insumos de Informática	R\$ 280,00
04/11/2021	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Telefone	R\$ 202,48
05/11/2021	NF 63	Claudio Buzzo Neto	Prestação de Serviços	R\$ 400,00
08/11/2021	NF 661	João Rafael Gregorio	Prestação de Serviços	R\$ 120,00
10/11/2021	NF 71	Eduardo Faria Assessoria Contabil	Serviço Contábil	R\$ 550,00
25/11/2021	NF 3485	Reginaldo Pereira Alves Eireli	Manutenção do Prédio	R\$ 640,00
01/12/2021	NF 429	Reata Comercio de Alimentos	Gênero Alimentício	R\$ 194,30
06/12/2021	NF 454	Vera Cardoso de Almeida Nunes	Gênero Alimentício	R\$ 346,22
07/12/2021	NF 435	Reata Comercio de Alimentos	Gênero Alimentício	R\$ 807,09
07/12/2021	NF 674	João Rafael Gregorio	Prestação de Serviços	R\$ 120,00
08/12/2021	NF 69	Claudio Buzzo Neto	Material de Consumo	R\$ 550,00
15/12/2021	NF 8061	PaperMota Com. de Papeis	Material de Consumo	R\$ 480,00
10/01/2022	NF 79	Eduardo Faria Assessoria Contábil	Prestação de Serviço	R\$ 550,00
17/01/2022	NF 873	Anna Rampazzo Palazim & Cia LTDA	Manutenção de Equipamento	R\$ 450,00
			TOTAL	R\$ 17.199,05

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o programa de trabalho aprovado, proposto o Órgão Concessor.

José Lázaro Marroni
Presidente
CPF: 249.357.608-00
RG: 4.544.392-0

Cândido Mota, 28 de Janeiro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Stela da Silva Ozawa
RG: 6.307.822-3
CPF: 826.565.338-72

Assinatura

Lázaro Antônio Marcos Vieira
RG: 4.428.440-8
CPF: 769.294.698-15

Assinatura

Maria Angélica Alves
RG: 6.307.714
CPF: 058.484.978-85

Assinatura

(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.

**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: 19880-030
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lázaro Marroni -Presidente
CPF: 249.357.608-00
OBJETO: Manutenção da Entidade
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.		01/01/2021	31/12/2021	R\$	16.805,10
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\$)	
05/01/2021	R\$ 2.842,11	16/06/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.598,62	
05/02/2021	R\$ 2.842,11	16/06/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.598,62	
05/03/2021	R\$ 2.842,11	25/06/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.598,62	
05/04/2021	R\$ 2.842,11	08/07/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.334,36	
05/05/2021	R\$ 2.842,11	08/07/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.334,36	
05/06/2021	R\$ 2.842,11	18/10/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.334,36	
05/07/2021	R\$ 2.842,11	18/10/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.334,36	
05/08/2021	R\$ 2.842,11	18/10/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.334,36	
05/09/2021	R\$ 2.842,11	18/10/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.334,36	
05/10/2021	R\$ 2.842,11	29/11/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.334,36	
05/11/2021	R\$ 2.842,11	29/11/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.334,36	
05/12/2021	R\$ 2.842,11	29/12/2021	551.729.000.013.434	R\$ 1.334,36	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	16.805,10
(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\$	16.805,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$	393,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	17.199,05

- (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 estacionamentos, alugueis, 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.

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	-	-	R\$ 347,40	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	R\$ 12.708,35	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	R\$ 2.360,00	-
Utilidade Pública (7)	-	-	R\$ 1.783,30	-
TOTAL	-	-	R\$ 17.199,05	-

0

(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 DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.199,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.199,05
(k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cândido Mota, 28 de Janeiro de 2022.

José Lázaro Marroni
Presidente
CPF: 249.357.608-00
RG: 4.544.392-0