

**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: 2020/2021  
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\$ 102.500,00 (Cento e dois mil e quinhentos reais).  
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

<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\$ 102.500,00	551.729.000.016	16/03/2020	R\$ 102.500,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 102.500,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ 522,40</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 103.022,40</b>

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\$ 102.500,00 (Cento e dois mil e quinhentos reais).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATERORIA FINALIDADE DESPESA</b>	<b>OU DA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Encargos e Pessoal		01/04/2020 a 01/09/2021	R\$ 63.482,03
Material de Consumo		26/01/2021 a 08/12/2021	R\$ 31.595,27
Prestação de Serviços		05/03/2021 a 14/12/2021	R\$ 7.945,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 103.022,40</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			-
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</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>
01/04/2020	Férias	Camila Rodrigues Martins	Pessoal	R\$ 4.213,25
01/04/2020	HOL. 03/2020	Ademir Saito	Pessoal	R\$ 1.831,15
01/04/2020	HOL. 03/2020	Aline Cristina Machado	Pessoal	R\$ 1.685,64
01/04/2020	HOL. 03/2020	Antonio de Oliveira	Pessoal	R\$ 2.421,36
01/04/2020	HOL. 03/2020	Andrezza Pereira da Silva	Pessoal	R\$ 1.628,68
01/04/2020	HOL. 03/2020	Camila Rodrigues Martins	Pessoal	R\$ 108,50
01/04/2020	HOL. 03/2020	Celina de Oliveira	Pessoal	R\$ 1.739,51
01/04/2020	HOL. 03/2020	Cilmara Andreia Bocardo	Pessoal	R\$ 1.356,67
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>				<b>R\$ 14.984,76</b>

				<b>TRANSPORTE</b>	<b>R\$ 14.984,76</b>
01/04/2020	HOL. 03/2020	Clarice Antunes de Oliveira	Pessoal	R\$	1.461,77
01/04/2020	HOL. 03/2020	Clarice F. de Brito Euzébio	Pessoal	R\$	1.713,95
01/04/2020	HOL. 03/2020	Cleonice A. da Rocha	Pessoal	R\$	1.723,68
01/04/2020	HOL. 03/2020	Michelle dos Santos Luiz	Pessoal	R\$	904,83
01/04/2020	HOL. 03/2020	Francieli Tereza Bernardino	Pessoal	R\$	1.660,35
01/04/2020	HOL. 03/2020	Dameres Zardetto de Lima	Pessoal	R\$	3.031,22
01/04/2020	HOL. 03/2020	Débora Aparecido Bicudo	Pessoal	R\$	1.382,79
01/04/2020	HOL. 03/2020	Elaine Cristina da Silva Merli	Pessoal	R\$	1.176,81
01/04/2020	HOL. 03/2020	Elisangela Casado Baldo	Pessoal	R\$	2.814,72
01/04/2020	HOL. 03/2020	Erciana Maia Franciscani	Pessoal	R\$	2.751,50
01/04/2020	HOL. 03/2020	Erivaldo Cardin	Pessoal	R\$	1.644,51
01/04/2020	HOL. 03/2020	Luana de Oliveira Eremita	Pessoal	R\$	477,16
01/04/2020	HOL. 03/2020	Luana de Oliveira Eremita	Pessoal	R\$	1.176,81
01/04/2020	HOL. 03/2020	Lucélia Buzzo da Silva	Pessoal	R\$	1.356,45
01/04/2020	HOL. 03/2020	Maria José da Silva	Pessoal	R\$	1.787,01
01/04/2020	HOL. 03/2020	Marcel Maroubo de Brito	Pessoal	R\$	1.262,93
01/04/2020	HOL. 03/2020	Nádia Pereira do Rosário	Pessoal	R\$	3.124,43
01/04/2020	HOL. 03/2020	Neli Ferreira de Brito Doná	Pessoal	R\$	1.369,62
01/04/2020	HOL. 03/2020	Rosmaly Santa de Oliv.Barbosa	Pessoal	R\$	1.613,25
26/01/2021	NF 7502	Papermota de Papeis e Pres.	Material de Consumo	R\$	737,60
08/02/2021	NF 20006	Toca Materiais Eletricos LTDA	Material de Consumo	R\$	600,21
19/02/2021	NF 168	Max Shine - Toni H. de Oliveira	Material de Consumo	R\$	339,25
25/02/2021	NF 112710	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Material de Consumo	R\$	172,00
02/03/2021	NF 37.318	Casa Avenida	Material de Consumo	R\$	530,60
05/03/2021	NF 0443	Detetizadora Gato LTDA	Prestação de Serviços	R\$	350,00
05/03/2021	NF 20161	Toca Materiais Eletricos LTDA	Material de Consumo	R\$	523,88
09/03/2021	NF 14184	Studio Confeções	Material de Consumo	R\$	1.471,00
11/03/2021	NF 9969	Auto Posto 2 Irmãos C Mota	Material de Consumo	R\$	2.171,00
17/03/2021	NF 016	Celso Alexandre Lopes	Material de Consumo	R\$	600,00
22/03/2021	NF 3355	Inez Alves Borges Frazão	Gênero Alimentício	R\$	450,00
23/03/2021	NF 1125	San Remo Comercio de Vidros	Manutenção	R\$	575,00
01/04/2021	Fatura	Telefonica Brasil S.A	Linha Telefônica	R\$	82,14
06/04/2021	NF 5587	Edir Sussel & Cia LTDA	Material de Consumo	R\$	1.910,00
12/04/2021	NF 2545	Reginaldo Pereira Alves Eireli	Material de Consumo	R\$	1.200,00
12/04/2021	NF 2545	Reginaldo Pereira Alves Eireli	Material de Consumo	R\$	1.200,00
01/05/2021	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Linha telefônica	R\$	178,83
07/05/2021	NF 114719	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Material de limpeza	R\$	190,40
12/05/2021	NF 7688	PaperMota Com. de Papeis	Material de Consumo	R\$	1.055,79
12/05/2021	NF 1949	Senapack Embalagens LTDA	Material de Consumo	R\$	248,50
25/05/2021	NF 354	Reata C. de Alimentos e Serviços	Gênero alimentício	R\$	220,00
26/05/2021	NF 213	Paulo Cocozza Cândido Mota	Material de Consumo	R\$	389,70
26/05/2021	Fatura	CM Net Telecomunicações	Internet	R\$	144,90
27/05/2021	NF 519	B.M Dias Vicente ME	Material de Consumo	R\$	310,00
31/05/2021	NF 790	Michela Carolina da Silva Rolim	Material de Consumo	R\$	80,00
01/06/2020	HOL. 05/2020	Andreza Pereira da Silva	Pessoal	R\$	1.628,68
01/06/2020	HOL. 05/2020	Celina de Oliveira	Pessoal	R\$	1.739,51
01/06/2020	HOL. 05/2020	Clarice Antunes de Oliveira	Pessoal	R\$	1.461,77
01/06/2020	HOL. 05/2020	Erivaldo Cardim	Pessoal	R\$	1.644,51
01/06/2020	HOL. 05/2020	Francieli tereza Bernardino	Pessoal	R\$	1.660,35
01/06/2020	HOL. 05/2020	Luana de Oliveira Eremita	Pessoal	R\$	1.176,81
01/06/2020	HOL. 05/2020	Maria José da Silva	Pessoal	R\$	1.787,01
01/06/2020	HOL. 05/2020	Neli Ferreira de Brito Doná	Pessoal	R\$	1.369,62
01/06/2020	HOL. 05/2020	Rosmaly Santa de Oliveira	Pessoal	R\$	1.613,25
				<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>	<b>R\$ 77.230,86</b>

				<b>TRANSPORTE</b>	<b>R\$ 77.230,86</b>
01/06/2021	NF 39.033	Casa Avenida	Gênero alimentício	R\$	800,35
01/06/2021	NF 262	Max Shine - Toni H. Oliveira	Material de limpeza	R\$	271,03
07/06/2021	NF 593	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$	120,00
10/06/2021	NF 10108	Auto Posto 2 irmãos C. Mota	Material de Consumo	R\$	1.074,97
11/06/2021	NF 359	Reata Comer. de Alim. e Serviços	Gênero alimentício	R\$	51,54
11/06/2021	Fatura	Energisa Sul-Sudeste	Energia elétrica	R\$	849,34
12/06/2021	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Linha telefônica	R\$	623,16
15/06/2021	Boleto	Bradesco Seguros - Automovel	Prestação de Serviços	R\$	320,69
02/06/2021	NF 20622	Toca Materias Eletricos	Material de Consumo	R\$	561,15
21/06/2021	NF 57952	Auto Peças Bortolato	Material de Consumo	R\$	440,13
02/07/2021	NF 39648	Casa Avenida	Gênero Alimentício	R\$	1.895,48
19/07/2021	NF 26	Celso Alexandre Lopes	Prestação de Serviços	R\$	500,00
21/07/2021	NF 1015	Jose Porto - C. Mota	Prestação de Serviços	R\$	540,00
16/08/2021	3157	Reginaldo Pereira Alves Eireli	Material de Construção	R\$	954,00
16/08/2021	NF 18127	R.P Alves e Cia Ltda EPP	Manutenção do Prédio	R\$	729,30
25/08/2021	1181	San Remo Comercio de Vidro	Material de Consumo	R\$	190,00
27/08/2021	512	Detetizadora Gato LTDA	Prestação de Serviços	R\$	450,00
09/09/2021	66	Eduardo Faria Assessoria Contabil	Prestação de Serviços	R\$	550,00
23/08/2021	NF 21034	Toca Materiais Eletricos	Material de manutenção	R\$	772,00
31/08/2021	DARF	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais	R\$	617,07
01/09/2021	GPS	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais	R\$	1.364,90
01/09/2021	NF 40857	Casa Avenida	Gênero Alimentício	R\$	647,68
01/09/2021	NF 45369	Casa Avenida	Gênero Alimentício	R\$	146,07
09/09/2021	NF 6	Luiz Antonio Garrido de Assis	Prestação de Serviços	R\$	210,00
12/09/2021	Fatura	Telefonica Brasil	Linha Telefonica	R\$	993,93
30/09/2021	NF 10278	Auto Posto 2 Irmãos C. Mota	Material de Consumo	R\$	2.552,06
08/10/2021	Fatura	Energisa	Material de Consumo	R\$	1.213,08
04/11/2021	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Prestação de Serviços	R\$	993,78
11/11/2021	NF 241	Marilene Pereira da Silva	Material de Consumo	R\$	425,37
18/11/2021	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Prestação de Serviços	R\$	193,47
25/11/2021	NF 3485	Reginaldo Pereira Alves	Material de Consumo	R\$	640,00
01/12/2021	NF 42526	Casa Avenida	Gênero Alimentício	R\$	857,92
02/12/2021	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Prestação de Serviços	R\$	202,67
03/12/2021	NF 15164	Studio Confecções e Malharia	Material de Consumo	R\$	582,75
08/12/2021	NF 333	Emporio Alexandria LTDA	Gênero Alimentício	R\$	611,22
12/12/2021	Fatura	Têléfonica Brasil S/A	Prestação de Serviços	R\$	1.046,43
14/12/2021	NF 70	Claudio Buzzo Neto	Prestação de Serviços	R\$	800,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 103.022,40</b>

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**

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: 2020/2021  
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.		16/03/2020	14/12/2021	R\$ 102.500,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2020	R\$ 102.500,00	16/03/2020	551.729.000.016	R\$ 102.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 102.500,00
(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)				<b>R\$ 102.500,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				<b>R\$ 522,40</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 103.022,40</b>

- (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, 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 e 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : Recurso Municipal e Recurso Próprio.</b>				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2020) R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (2021) (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	R\$ 61.500,06	R\$ 1.981,97	-
Gêneros Alimentícios	-	-	R\$ 5.230,26	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	R\$ 23.912,69	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	R\$ 3.875,69	-
Utilidade Pública (7)	-	-	R\$ 6.521,73	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>R\$ 61.500,06</b>	<b>R\$ 41.522,34</b>	-

(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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 103.022,40</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>R\$ 103.022,40</b>
<b>(k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J-F)]</b>	-
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	-

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