

**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\$ 17.300,22 (dezesete mil, trezentos reais e vinte e dois centavos).
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal - Complementação Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$	
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	16/06/2021	R\$	1.243,49
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	16/06/2021	R\$	1.243,49
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	25/06/2021	R\$	1.243,49
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	08/07/2021	R\$	1.507,75
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	08/07/2021	R\$	1.507,75
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	19/10/2021	R\$	1.507,75
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	19/10/2021	R\$	1.507,75
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	19/10/2021	R\$	1.507,75
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	19/10/2021	R\$	1.507,75
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	26/01/2021	R\$	1.507,75
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	26/01/2021	R\$	1.507,75
R\$ 2.842,11	551.729.000.130.211	29/12/2021	R\$	1.507,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
			TOTAL	R\$ 17.300,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				201,79
			TOTAL	R\$ 17.502,01

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\$ 17.300,22 (dezesete mil, trezentos reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATERORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Encargos e Pessoal		03/01/2022	R\$	1.285,02
Material de Consumo		02/06/2021 a 03/12/2021	R\$	11.515,14
Prestação de Serviços		01/04/2021 a 01/12/2021	R\$	4.701,85
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	17.502,01
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
01/04/2021	Boleto	Bradesco Seguros	Prestação de Serviços	R\$ 321,85
02/06/2021	NF 20622	Toca Materiais Eletricos	Material de Consumo	R\$ 561,15
30/06/2021	Fatura	CM Net Telecomunicações Eireli	Material de Consumo	R\$ 144,90
12/07/2021	NF 58	Claudio Buzzo Neto	Prestação de Serviços	R\$ 400,00
14/07/2021	NF 7790	PaperMota Comercio de Papeis	Material de Consumo	R\$ 769,26
14/07/2021	NF 1947	Senapack Embalagens LTDA	Material de Consumo	R\$ 612,40
29/07/2021	NF 375	Reata Comercio de Alimentos	Material de Consumo	R\$ 114,30
06/08/2021	NF 66	Marluce Marobo Dominato	Material de Consumo	R\$ 217,26
09/08/2021	NF 40960	Comercio de Gás Doná	Material de Consumo	R\$ 90,00
10/08/2021	NF 61	Eduardo Faria Assessoria Contabil	Prestação de Serviços	R\$ 550,00
10/08/2021	NF 59	Claudio Buzzo Neto	Prestação de Serviços	R\$ 400,00
12/08/2021	Fatura	Telefonica Brasil S/A	Material de Consumo	R\$ 983,62
16/08/2021	NF 3157	Reginaldo Pereira Alves Eireli	Manutenção do Prédio	R\$ 954,00
16/08/2021	NF 9399	Info House	Manutenção de Equipamento	R\$ 25,00
16/08/2021	NF 4063	Info House	Manutenção de Equipamento	R\$ 75,00
25/08/2021	NF 5298	Casa das Tintas de Cândido Mota	Manutenção do Prédio	R\$ 520,00
28/08/2021	Fatura	CM Net Telecomunicações Eireli	Internet	R\$ 144,90
30/08/2021	NF 627	Noelle Monteiro Casado Leandro	Material de Consumo	R\$ 90,00
02/09/2021	NF 624	João Rafael Gregório	Prestação de Serviços	R\$ 120,00
02/09/2021	NF 60	Claudio Buzzo Neto	Prestação de Serviços	R\$ 400,00
02/09/2021	Fatura	Energisa	Energia	R\$ 1.048,60
16/09/2021	Fatura	Embratel - Claro S/A	Telefone	R\$ 59,88
27/09/2021	NF 27	Celso Alexandre Lopes	Manutenção de Equipamento	R\$ 200,00
30/09/2021	NF 9517	Info House	Manutenção de Equipamento	R\$ 65,85
04/10/2021	NF 62790	Companhia Sulamericana de Distribuição	Gênero Alimentício	R\$ 422,80
05/10/2021	NF 62	Claudio Buzzo Neto	Prestação de Serviços	R\$ 400,00
05/10/2021	NF 650	João Rafael Gregorio	Prestação de Serviços	R\$ 120,00
08/10/2021	NF 67	Eduardo Faria Assessoria Contabil	Prestação de Serviços	R\$ 550,00
14/10/2021	NF 449	Vera Cardoso de Almeida Nunes	Gênero Alimentício	R\$ 1.315,95
20/10/2021	NF 9566	Info House	Material de consumo	R\$ 59,20
09/11/2021	NF 92	Escritório Tecnico Machado	Prestação de Serviços	R\$ 600,00
09/11/2021	Fatura	Energisa	Energia	R\$ 877,31
10/11/2021	NF 9621	Info House	Material de consumo	R\$ 109,70
12/11/2021	NF 425	Reata Comercio de Alimentos	Gênero Alimentício	R\$ 97,78
16/11/2021	NF 3713	Luis fernando Noronha Monteiro	Material de Consumo	R\$ 90,00
18/11/2021	NF 833	Michela Carolina da Silva Rolim	Material de Consumo	R\$ 550,00
22/11/2021	NF 427	Reata Comercio de Alimentos	Gênero de Alimentício	R\$ 69,65
22/11/2021	NF 64	Claudio Buzzo Neto	Prestação de Serviços	R\$ 450,00
25/11/2021	NF 18926	R P Alves & Cia LTDA EPP	Manutenção do Prédio	R\$ 390,98
30/11/2021	Fatura	Cm Net telecomunicações	Material de Consumo	R\$ 160,65
30/11/2021	NF 834	Michela Carolina da Silva Rolim	Material de Consumo	R\$ 565,00
01/12/2021	NF 457	Ultralife Serviços de saúde	Prestação de Serviços	R\$ 390,00
03/12/2021	NF 635	B.M Dias Vicente ME	Manutenção de Equipamento	R\$ 130,00
03/01/2022	FGTS	Caixa Federal	Pessoal	R\$ 1.285,02
TOTAL				R\$ 17.502,01

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: Municipal - Complemento Federal

Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.		01/01/2021	31/12/2021	R\$	17.300,22
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	551.729.000.130.211	R\$ 1.243,49	
05/02/2021	R\$ 2.842,11	16/06/2021	551.729.000.130.211	R\$ 1.243,49	
05/03/2021	R\$ 2.842,11	25/06/2021	551.729.000.130.211	R\$ 1.243,49	
05/04/2021	R\$ 2.842,11	08/07/2021	551.729.000.130.211	R\$ 1.507,75	
05/05/2021	R\$ 2.842,11	08/07/2021	551.729.000.130.211	R\$ 1.507,75	
05/06/2021	R\$ 2.842,11	19/10/2021	551.729.000.130.211	R\$ 1.507,75	
05/07/2021	R\$ 2.842,11	19/10/2021	551.729.000.130.211	R\$ 1.507,75	
05/08/2021	R\$ 2.842,11	19/10/2021	551.729.000.130.211	R\$ 1.507,75	
05/09/2021	R\$ 2.842,11	19/10/2021	551.729.000.130.211	R\$ 1.507,75	
05/10/2021	R\$ 2.842,11	26/01/2021	551.729.000.130.211	R\$ 1.507,75	
05/11/2021	R\$ 2.842,11	26/01/2021	551.729.000.130.211	R\$ 1.507,75	
05/12/2021	R\$ 2.842,11	29/12/2021	551.729.000.130.211	R\$ 1.507,75	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	17.300,22
(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\$	17.300,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$	201,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	17.502,01

- (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, 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)	-	-	R\$ 1.285,02	-
Gêneros Alimentícios	-	-	R\$ 1.906,18	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	R\$ 7.066,41	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	R\$ 4.701,85	-
Utilidade Pública (7)	-	-	R\$ 2.542,55	-
TOTAL	-	-	R\$ 17.502,01	-

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\$ 17.502,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.502,01
(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