

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: M.D.S - Proteção Social Básica - S.C.F.V

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

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

OBJETO: Manutenção do S.C.F.V (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)

EXERCÍCIO: 2018

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 Osmar Matioli -Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 34.105,32 (Trinta e quatro mil e cento e cinco reais e trinta e dois centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$	
R\$ 8.526,33	551.729.000.013.434	16/03/2018	R\$	8.526,33
R\$ 8.526,33	551.729.000.013.434	10/05/2018	R\$	8.526,33
R\$ 8.526,33	551.729.000.013.434	27/08/2018	R\$	8.526,33
R\$ 8.526,33	551.729.000.013.434	28/12/2018	R\$	8.526,33
TOTAL			R\$	34.105,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	564,23

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 e cento e cinco reais e trinta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos e Pessoal	09/02/2018 ao 03/12/2018	R\$ 30.334,96
Material de Consumo	23/04/2018 ao 02/05/2018	R\$ 4.334,59
Prestação de Serviços	-	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 34.669,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/02/2018		DARF 01/2018	Ministério da Fazenda	PIS	R\$ 737,66
19/02/2018		GUIA 01/2018	Ministério da Fazenda	FGTS	R\$ 4.189,98
09/03/2018		GUIA 02/2018	Ministério da Fazenda	FGTS	R\$ 3.488,29
28/03/2018		GUIA 03/2018	Ministério da Fazenda	FGTS	R\$ 556,43
10/04/2018		GUIA 03/2018	Ministério do Trabalho	FGTS 8%	R\$ 3.641,22
TOTAL A TRANSPORTAR					R\$ 12.613,58

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\$	12.613,58
23/04/2018	NF 12892 - 1/3	Toca Materiais Elétricos LTDA	Materiais Elétricos	R\$	458,31	
25/04/2018	GUIA 04/2018	Ministério do Trabalho	FGTS 2%	R\$	574,30	
02/05/2018	Boleto 04/2018	Casa Avenida Com. e Imp. LTDA	Vale Alimentação	R\$	3.876,28	
03/07/2018	GUIA 06/2018	Ministério do Fazenda	GPS	R\$	6.659,81	
28/09/2018	GUIA 09/2018	Ministério da Fazenda	FGTS 8%	R\$	3.573,68	
09/11/2018	GUIA 10/2018	Ministério da Fazenda	PIS	R\$	806,70	
03/12/2018	GUIA 11/2018	Ministério da Fazenda	GPS	R\$	6.106,89	
				TOTAL	R\$	34.669,55

Cândido Mota, 16 de Janeiro de 2019.

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: M.D.S - Proteção Social Básica S.C.F.V

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

Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Osmar Matiolli -Presidente

CPF: 539.096.318-00

OBJETO: Manutenção do S.C.F.V (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

		01/01/2018	31/12/2018	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\$)	
20/01/2018	R\$ 2.842,11	16/03/2018	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
20/02/2018	R\$ 2.842,11	16/03/2018	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
20/03/2018	R\$ 2.842,11	16/03/2018	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
20/04/2018	R\$ 2.842,11	10/05/2018	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
20/05/2018	R\$ 2.842,11	10/05/2018	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
20/06/2018	R\$ 2.842,11	10/05/2018	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
20/07/2018	R\$ 2.842,11	27/08/2018	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
20/08/2018	R\$ 2.842,11	27/08/2018	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
20/09/2018	R\$ 2.842,11	27/08/2018	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
20/10/2018	R\$ 2.842,11	28/12/2018	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
20/11/2018	R\$ 2.842,11	28/12/2018	551.729.000.013.434	R\$	2.842,11
20/12/2018	R\$ 2.842,11	28/12/2018	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\$	564,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	34.669,55

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 Federal 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\$ 30.334,96	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-
Outros Mat. Consumo	-	-	R\$ 4.334,59	-
Outros Serv. Terceiros	-	-	-	-
Utilidade Pública (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
TOTAL	-	-	R\$ 34.669,55	-

(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\$ 34.105,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.669,55
(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, 16 de Janeiro de 2019.