

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 do Projeto Espaço Amigo

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: 19883-030

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lázaro Marroni -Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 64.530,00** (Sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$	
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	27/03/2020	R\$	5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.130.211	27/03/2020	R\$	5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	01/04/2020	R\$	5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	28/04/2020	R\$	5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	26/05/2020	R\$	5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	19/06/2020	R\$	5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	27/07/2020	R\$	5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	28/08/2020	R\$	5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	22/09/2020	R\$	5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	04/11/2020	R\$	5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	02/12/2020	R\$	5.377,50
R\$ 5.377,50	551.729.000.015.380	17/12/2020	R\$	5.377,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	
TOTAL			R\$	64.530,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	63,93

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\$ 64.530,00 (Sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos e Pessoal	-	
Material de Consumo	08/01/20 ao 30/12/20	R\$ 54.118,47
Prestação de Serviços	30/01/20 ao 30/11/20	R\$ 10.475,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 64.593,93
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				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/01/2020	NF 000.017.241-1/2	Toca Materiais Eletrico Ltda.	Material Elétrico	R\$ 237,75
08/01/2020	NF 000.017.241-2/2	Toca Materiais Eletrico Ltda.	Material Elétrico	R\$ 237,75
10/01/2020	NF 00034856	Comércio de Gás Doná de C.Mot.	Gás	R\$ 78,00
15/01/2020	NF 4.132	Casa das Tintas de Cândido Mota	Material de Construção	R\$ 233,00
28/01/2020	NF 12782	Comércio Hortifruti Dona Ltda.	Gênero Alimentício	R\$ 59,15
30/01/2020	NF 320 -1/2	Dedetizadora Gato Ltda.	Dedetização	R\$ 225,00
30/01/2020	NF 320 -2/2	Dedetizadora Gato Ltda.	Dedetização	R\$ 225,00
31/01/2020	NF 51031	Café Brasileiro. Ind. Com. E Exp. Eireli	Gênero Alimentício	R\$ 110,00
03/02/2020	NF 31.252	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Gênero Alimentício	R\$ 421,20
03/02/2020	NF 235	Reata Com. De Alim. e Serv.Eireli	Gênero Alimentício	R\$ 76,79
07/02/2020	NF 075.556	Elétrica Forte Mat. Elet.Ltda	Material Elétrico	R\$ 70,00
10/02/2020	NF 1.742	Leandro Augusto Rodrigues -ME	Material de Escritório	R\$ 290,00
14/02/2020	NF 017.535	Toca Materiais Elet. Ltda.	Material Elétrico	R\$ 257,00
02/03/2020	NF31.586	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Gênero Alimentício	R\$ 221,67
02/03/2020	NF 31.586	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Material de Limpeza	R\$ 111,29
11/03/2020	NF 255	Reata Com. De Alim. e Serv.Eireli	Gênero Alimentício	R\$ 170,00
19/03/2020	NF 001	Max Shine -Toni Henrique de Oliveira	Material de Limpeza	R\$ 507,75
31/03/2020	NF 9526	Auto Posto 2 Irmãos C. Mot.Ltda.	Combustível	R\$ 2.550,31
31/03/2020	Boleto 9117261-1/1-20	CM. Net.Telecom. Eireli -ME	Internet	R\$ 134,01
01/04/2020	Boleto 7061671	Casa Avenida Com. Imp. Ltda	Alimentação	R\$ 4.535,08
12/12/2019	NF 001.748	Senapack Emabalagens	Material Pedagógico	R\$ 99,00
23/03/2020	Nº1033667635-0	Telefônica Brasil S.A	Telefone	R\$ 1.085,54
03/04/2020	NF 018.281.096	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$ 657,37
03/04/2020	NF 018.281.097	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$ 69,28
08/04/2020	NF 011.081-1/4 parc	Cimencal Materiais para Construção	Material de Construção	R\$ 671,50
23/04/2020	Nº 1052243420-0	Telefônica Brasil S.A	Telefone	R\$ 1.052,80
24/04/2020	NF 001.805	Senapack Emabalagens	Material Pedagógico	R\$ 140,00
30/04/2020	Nº 7085970	Casa Avenida	Alimentação	R\$ 4.452,55
30/04/2020	Nº 9151491-1/1-20	Cm Net Telecomunicações Eireli-Me	Internet	R\$ 134,01
04/05/2020	NF 32.187	Casa Avenida Com. Import. Ltda	Gênero Alimentício	R\$ 679,50
08/05/2020	NF 07009	Papermota Com. De. Papeis e Pres.	Material Pedagógico	R\$ 1.004,59
14/05/2020	NF 1.778	Leandro Augusto Rodrigues -ME	Material de Escritório	R\$ 150,00
08/04/2020	NF 000.011.081-2/4 parc	Cimencal Materiais para Construção	Material de Construção	R\$ 671,50
11/05/2020	NF 019.301.211	Energisa Sul Sudeste-Dist. De Energ.SA	Energia	R\$ 522,60
23/05/2020	Nº 1070621194-0	Telefônica Brasil S.A	Telefone	R\$ 868,46
29/05/2020	NF 000000285	B.M. Dias Vicente-ME	Manut. de Equipamentos	R\$ 290,00
31/05/2020	Nº 9185891-1/1-20	CM. Net . Telecom. Eireli-ME	Internet	R\$ 134,01
04/06/2020	NF 000007054	Papermota Com. De. Papeis e Pres.	Material Pedagógico	R\$ 427,50
04/06/2020	NF 2020000002	Cláudio Buzzo Neto	Prestação de Serviço	R\$ 400,00
04/06/2020	NF 000009610	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota Ltda.	Combustível	R\$ 89,00
04/06/2020	NF 2020000144	Mario Fábio Maschio	Prestação de Serviço	R\$ 310,00
04/06/2020	NF 019931645	Energisa Sul Sudeste-Dist. de Energ.	Energia	R\$ 428,50
04/06/2020	NF 019931646	Energisa Sul Sudeste-Dist. de Energ.	Energia	R\$ 69,07
12/06/2020	NF 000012218	Vanessa Andreia Paitl Aizzo-ME	Preventivo-COVID	R\$ 335,00
19/06/2020	NF 202000003491	Infohouse Suprimentos de Inf. Ltda.	Manut. de Equipamento	R\$ 150,00
30/06/2020	NF 3312	Luis Fernando Noronha Monteiro Inf.	Manut. de Equipamento	R\$ 150,00
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 25.792,53

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\$ 25.792,53
30/06/2020	Nº 9220471-1/1-20	CM. Net . Telecom. Eireli-ME	Internet	R\$	134,01
30/06/2020	Nº 269621	Casa Avenida Comercio e Import.	Alimentação	R\$	3.892,11
02/07/2020	NF 202000000003	Claudio Buzzo	Prestação de Serviço	R\$	400,00
02/07/2020	NF 451	João Rafael Gregório	Prest. de Serv. Informática	R\$	120,00
06/07/2020	NF 269	Clarice de Fátima Azevedo de Matos	Manut. de Equipamentos	R\$	1.000,00
08/04/2020	NF 000011081-4/4 parc	Cimencal Materiais para Construção	Material de Construção	R\$	671,50
16/06/2020	NF 0000037-2/2	Max Shine-Toni Henrique de Oliveira	Material de Limpeza	R\$	738,47
01/07/2020	Nº 2112144516	Vivo Telefonica Brasil S.A	Telefone	R\$	73,30
16/07/2020	NF 00013996 - 1/2 parc	Cimencal Materiais para Construção	Material de Construção	R\$	800,00
31/07/2020	Nº 271225	Casa Avenida Comercio e Import.	Alimentação	R\$	3.949,95
04/08/2020	NF 465	João Rafael Gregório	Prestação de Serviço	R\$	120,00
16/07/2020	NF000.013.996 -2/2 parc	Cimencal Materiais para Construção	Manutenção de Prédio	R\$	800,00
20/07/2020	NF 2020000045	Serralheria Manfio	Prestação de Serviço	R\$	370,00
20/07/2020	NF 000.018.676-1/2 parc	Toca Materiais Elétricos Ltda	Material Elétrico	R\$	753,82
31/07/2020	Nº 9255171	CM Net-Telecomunicação Eireli-Me	Internet	R\$	134,01
03/08/2020	NF 37.016	Casa Avenida Comercio e Import.	Alimentação	R\$	187,75
03/08/2020	NF 37.016	Casa Avenida Comercio e Import.	Material de Consumo	R\$	25,97
04/08/2020	NF 000.000.733	Michela Carolina da Silva Rolim-ME	Material Pedagógico	R\$	170,00
05/08/2020	NF 000.001.827	Leandro Augusto Rodrigues -ME	Material de Escritório	R\$	200,00
05/08/2020	Nº 20889338	Energisa Sul Sudeste Dist. De Energ.	Energia	R\$	568,49
17/08/2020	NF 000.000.499	Noelle Monteiro Casado Leandro	Manut. de Equipamentos	R\$	80,00
25/08/2020	NF 3115	José Costa Neto Acessórios-ME	Manut. de Equipamentos	R\$	165,00
01/09/2020	NF 2020000008	Claudio Buzzo Neto	Prestação de Serviço	R\$	400,00
04/09/2020	NF 00009745	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota Ltda.	Combustível	R\$	1.500,00
25/08/2020	NF4.517	Casa das Tintas de Cândido Mota	Material de Construção	R\$	748,00
11/09/2020	NF 000.000.739	Michela Carolina da Silva Rolim-ME	Material Pedagógico	R\$	95,00
17/09/2020	NF 000.019.126	Toca Materiais Elétricos Ltda	Material Elétrico	R\$	206,88
25/09/2020	NF 000.001.842	Leandro Augusto Rodrigues-ME	Material de Escritório	R\$	150,00
01/10/2020	Nº 1962-1	Casa Avenida Comercio e Import.	Alimentação	R\$	4.060,19
01/10/2020	Nº 1963	Casa Avenida Comercio e Import.	Material de Consumo	R\$	100,00
19/10/2020	NF 20200003661	D.M Infohouse Suprimentos de Inf.	Manut. de Equipamentos	R\$	190,00
20/10/2020	NF 0000742	Michela Carolina da Silva	Material Pedagógico	R\$	779,00
28/10/2020	NF 163 - Parc1/3	MTM Tozoni e Cia Ltda.	Material Pedagógico	R\$	275,33
30/10/2020	Nº 279359-1	Casa Avenida Comercio e Import.	Alimentação	R\$	4.159,87
04/11/2020	NF 023456762	Energisa Sul-Sud.Dist.de Energ.SA	Energia	R\$	703,23
17/11/2020	NF 194	MTM - Móveis Tozoni e Cia Ltda.	Material Pedagógico	R\$	180,00
30/11/2020	NF 20200000033	Eduardo Faria Assessoria Cont.Ltda	Prestação de Serviço	R\$	250,00
04/12/2020	NF 000009843	Auto Posto 2 Irmãos C. Mota Ltda	Combustível	R\$	108,65
01/12/2020	Nº 283110-1	Casa Avenida Comercio e Import.	Alimentação	R\$	4.158,62
21/10/2020	NF 4.618 2/2 pc	Casa Das Tintas de C.Mota Ltda.	Material de Construção	R\$	270,00
08/12/2020	NF 000.000.316	Reata Com. de Alimentos e Serv . Eireli	Alimentação	R\$	208,88
15/12/2020	N F 8.835	Infohouse Supr. De Inform. Ltda	Manut. de Equipamentos	R\$	100,00
18/12/2020	NF 000.000.323	Reata Com. de Alimentos e Serv . Eireli	Alimentação	R\$	81,00
30/12/2020	Nº 285959-1	Casa Avenida Comercio e Import.	Alimentação	R\$	4.722,37
				TOTAL	R\$ 64.593,93

Cândido Mota, 22 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 – AREA 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: 19883-030

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lázaro Marroni -Presidente

CPF: 249.357.608-00

OBJETO: Manutenção do Projeto Espaço Amigo

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.		01/01/2020	31/12/2020	R\$ 64.530,00
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\$)
20/01/2020	R\$ 5.377,50	27/03/2020	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/02/2020	R\$ 5.377,50	27/03/2020	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/03/2020	R\$ 5.377,50	01/04/2020	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/04/2020	R\$ 5.377,50	28/04/2020	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/05/2020	R\$ 5.377,50	26/05/2020	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/06/2020	R\$ 5.377,50	19/06/2020	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/07/2020	R\$ 5.377,50	27/07/2020	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/08/2020	R\$ 5.377,50	28/08/2020	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/09/2020	R\$ 5.377,50	22/09/2020	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/10/2020	R\$ 5.377,50	04/11/2020	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/11/2020	R\$ 5.377,50	02/12/2020	551.279.000.015.380	R\$ 5.377,50
20/12/2020	R\$ 5.377,50	17/12/2020	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.530,00
(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)				R\$ 64.530,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 63,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.593,93

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 Estadual 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\$ 36.146,68	-
Outros Materiais de Consumo	-	R\$ 99,00	R\$ 11.758,60	-
Outros Serviços de Terceiros	-		R\$ 5.495,00	-
Utilidade Pública (7)	-		R\$ 6.846,69	-
Combustível		-	R\$ 4.247,96	
TOTAL	-	R\$ 99,00	R\$ 64.494,93	-

(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\$ 64.593,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 64.593,93
(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.