

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: Termo de Colaboração

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

OBJETO: Manutenção do Projeto Espaço Amigo

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\$ 40.065,28(Quarenta mil e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 3.435,28	551.729.000.014.410	22/01/2018	R\$ 3.435,28
R\$ 6.660,00	551.729.000.014.410	16/03/2018	R\$ 6.660,00
R\$ 3.330,00	551.729.000.014.410	04/05/2018	R\$ 3.330,00
R\$ 3.330,00	551.729.000.014.410	29/05/2018	R\$ 3.330,00
R\$ 3.330,00	551.729.000.014.410	17/07/2018	R\$ 3.330,00
R\$ 3.330,00	551.729.000.014.410	20/07/2017	R\$ 3.330,00
R\$ 3.330,00	551.729.000.014.410	21/08/2018	R\$ 3.330,00
R\$ 3.330,00	551.729.000.014.410	18/09/2018	R\$ 3.330,00
R\$ 3.330,00	551.729.000.014.410	18/10/2018	R\$ 3.330,00
R\$ 3.330,00	551.729.000.014.410	07/12/2018	R\$ 3.330,00
R\$ 3.330,00	551.729.000.014.410	27/12/2018	R\$ 3.330,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			R\$ 40.065,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 40,24

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\$ 40.065,28 (Quarenta mil e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos e Pessoal	-	-
Material de Consumo	18/12/2018 ao 02/01/2019	R\$ 34.794,86
Prestação de Serviços	09/01/2018 ao 21/12/2019	R\$ 5.310,66
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 40.105,52
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 (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
18/12/2017	NF 24.087	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Genêro Alimentício	R\$ 29,09
21/12/2017	NF 24.138	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Genêro Alimentício	R\$ 48,27
21/12/2017	NF 024.139	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Genêro Alimentício	R\$ 23,97
09/01/2018	NF 8	Wellington Henrique Silveira	Manutenção do Prédio	R\$ 775,00
10/01/2018	NF 25398	Comércio de Gás Doná de C. Mota	Material de Consumo	R\$ 210,00
06/02/2018	NF 2653 1/2	JC Controle de Pragas LTDA-ME	Prest. de Serv.Dedetização	R\$ 350,00
14/02/2018	NF 971	Leandro Augusto Rodrigues -ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
16/02/2018	NF 92	Mario Fabio Mashio	Manutenção Veículo	R\$ 200,90
21/02/2018	NF 197	Ultralife Serv.de Saude LTDA-ME	Exames de Trabalho	R\$ 600,00
22/02/2018	NF 12472 3/4	Toca Materiais Elétricos LTDA-ME	Materiais Elétricos	R\$ 494,50
26/02/2018	NF 2.935	Casa das Tintas de C. Mota LTDA -EPP	Materiais de Pintura	R\$ 582,00
27/02/2018	NF 010.070	Studio Confecções e Estamparia	Uniformes	R\$ 334,40
28/02/2018	Bol.7936701	CmNet Telecomunicações Eireli-ME	Internet	R\$ 199,90
08/03/208	NF 24.797	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 37,80
09/03/2018	NF 24.083	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 83,73
15/03/2018	NF 24.847	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 35,94
15/03/2018	NF 24.855	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 37,45
16/03/2018	NF 278	Valdir Correia da Costa	Manutenção Bebedouro	R\$ 500,00
19/03/2018	NF 24.880	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 100,76
20/03/2018	NF 1008	Leandro Augusto Rodrigues -ME	Material de Consumo	R\$ 100,00
21/03/2018	NF 024.897	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 38,67
21/03/2018	NF 87906	AltoLim Comercial Zanchetta Assis Eireli	Material de Limpeza	R\$ 130,20
21/03/2018	NF 87899	AltoLim Comercial Zanchetta Assis Eireli	Material de Limpeza	R\$ 482,50
23/03/2018	NF 24.922	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 38,95
23/03/2018	NF 24.915	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 47,34
27/03/2018	NF 24.945	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 82,64
27/03/2018	NF 005.313	Papermota Com. De Papéis e Pres.LTDA	Material Pedagógico	R\$ 556,77
28/03/2018	NF 7637	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota LTDA	Combustível	R\$ 1.901,03
28/03/2018	NF 24.958	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 43,34
28/03/2018	NF 24.960	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 32,00
31/03/2018	Bol.7990751	CmNet Telecomunicações Eireli-ME	Internet	R\$ 199,90
02/04/2018	NF 001.397	Senapack Embalagens LTDA-ME	Material de Consumo	R\$ 211,00
02/04/2018	NF 24.986	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 66,83
06/04/2018	NF 88255	AltoLim Comercial Zanchetta Assis Eireli	Material de Limpeza	R\$ 277,20
09/04/2018	NF 25.053	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 73,17
11/04/2018	NF 025.074	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Material de Consumo	R\$ 420,92
16/04/2018	NF 25.120	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Material de Consumo	R\$ 76,41
16/04/2018	NF 25.111	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 39,66
17/04/2018	NF 025.131	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$ 12,40
08/05/2018	NF 001.429	Senapack Embalagens LTDA-ME	Material de Consumo	R\$ 420,64
01/03/2018	NF 1944	Nara Maria Martoni Radiadores - ME	Manutenção do Caminhão	R\$ 100,00
16/03/2018	NF 3409	Concreforty - Concreto - EIRELI-EPP	Material de Construção	R\$ 691,20
23/03/2018	Boleto 04/2018	Syspan Informática - LTDA	Assistência Contábil	R\$ 298,00
06/04/2018	NF 95	Comércio Nova Calhas - LTDA - ME	Material de Construção	R\$ 641,59
12/04/2018	NF 1043	Leandro Augusto Rodrigues - ME	Material de Consumo	R\$ 50,00
19/04/2018	NF 001.193	Xulipa Pneus e Acessórios - LTDA	Manutenção de Veículo	R\$ 590,00
19/04/2018	NF 546	Xulipa Pneus e Acessórios - LTDA	Manutenção de Veículo	R\$ 45,00
30/04/2018	Boleto 8046351	CmNet Telecomunicações EIRELI-ME	Internet	R\$ 199,90
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$ 12.710,97

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\$	12.710,97
14/05/2018	NF 005.420	Papermota Com.de Papéis e Pres.LTDA	Material Pedagógico	R\$	407,51
15/05/2018	NF 7754	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota LTDA	Combustível	R\$	306,80
21/02/2018	NF 12472 4/4 parc.	Toca Materiais Eletricos LTDA	Materiais Elétricos	R\$	494,50
18/04/2018	NF 4707 2/5 parc.	R P Alves & Cia LTDA EPP	Materiais de Construção	R\$	749,35
23/04/2018	NF 25.168	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	86,65
27/04/2018	NF 25.211	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	64,40
28/04/2018	NF 025.229	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	65,83
03/05/2018	NF 025.261	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	185,51
07/05/2018	NF 025.289	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	99,97
08/05/2018	NF 025.310	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	47,50
09/05/2018	NF 025.317	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	59,49
14/05/2018	NF 025.368	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	103,06
17/05/2018	NF 025.400	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Materiais Diversos	R\$	220,06
18/05/2018	NF 021.363	Inter Brasil Ind. E Com. De Com.Frutas	Gênero Alimentício	R\$	240,00
21/05/2018	NF 025.427	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	101,72
22/05/2018	NF 025.436	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	90,00
22/05/2018	NF 12788	S.M.A Zanchetta Ind.e Av.do Manganez	Materiais de Limpeza	R\$	203,30
15/06/2018	NF 282	Luni Festas LTDA ME	Materiais Diversos	R\$	451,66
03/07/2018	NF 7846	Auto Posto 2 Irmãos C. Mota LTDA	Combustível	R\$	67,00
23/04/2018	NF 12892 3/3 parc.	Toca Materiais Eletricos LTDA	Materiais Elétricos	R\$	458,32
28/05/2018	NF 025.484	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	98,44
04/06/2018	NF 025.521	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	99,56
06/06/2018	NF 025.546	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Materiais de Consumo	R\$	510,03
11/06/2018	NF 27318	Comércio de Gás Doná de C. Mota-ltda	Material de Consumo	R\$	224,70
14/06/2018	NF 025.630	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	172,08
14/06/2018	NF 025.632	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	41,85
15/06/2018	NF 025.643	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Materiais de Consumo	R\$	171,31
18/06/2018	NF 025.656	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	109,50
19/06/2018	NF 025.673	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	21,96
20/06/2018	NF 025.685	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	195,74
02/07/2018	NF 003883	Barcelona Pães e Doces	Gênero Alimentício	R\$	97,84
18/07/2018	NF 001.475	Senapack Embalagens Ltda-ME	Materiais de Consumo	R\$	214,50
18/07/2018	NF 5561	Papermota Com.de Papéis e Pres. Ltda	Material Pedagógico	R\$	453,43
20/07/2018	NF 004294	Barcelona Pães e Doces	Gênero Alimentício	R\$	234,00
20/07/2018	NF 2451	Inez Alves Borges Frazão-ME	Gênero Alimentício	R\$	226,74
03/07/2018	NF 007.547	Gráfica Vital de Cândido Mota LTDA	Material Pedagógico	R\$	360,00
10/07/2018	NF 025.814	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Materiais de Consumo	R\$	31,82
11/07/2018	NF 025.824	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Genêro Alimentício	R\$	158,48
11/07/2018	NF 025.837	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Genêro Alimentício	R\$	12,24
11/07/2018	NF 3.111	Casa das Tintas de Cândido Mota LTDA	Material Pedagógico	R\$	208,00
12/07/2018	NF 025.841	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Genêro Alimentício	R\$	29,99
17/07/2018	NF 025.883	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Genêro Alimentício	R\$	110,98
18/07/2018	NF 025.897	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Genêro Alimentício	R\$	13,38
18/07/2018	NF 025.890	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Genêro Alimentício	R\$	69,18
19/07/2018	NF 025.901	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Genêro Alimentício	R\$	34,18
19/07/2018	NF 025.910	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	2,78
20/07/2018	NF 025.923	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	9,67
24/07/2018	NF 025.941	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	33,79
25/07/2018	NF 25.952	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	57,05
26/07/2018	NF 025.961	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	108,07
27/07/2018	NF 025.976	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	46,87
31/07/2018	NF 026.005	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	46,53
TOTAL A TRANSPORTAR				R\$	21.418,29

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\$ 21.418,29
31/07/2018	NF 026.006	Casa Avenida Com.Imp.LTDA	Gênero Alimentício	R\$	79,81
09/08/2018	NF 444	RC Corte da Costa	Equipamento de Informática	R\$	330,00
27/08/2018	NF 7966	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota LTDA	Combustível	R\$	1.336,52
10/09/2018	NF 5681	Papermota Com.de Papéis e Pres. Ltda	Material Pedagógico	R\$	250,66
07/08/2018	NF 013.625	SMA Zanchetta Ind. e Com. Eireli EPP	Produtos de Limpeza	R\$	556,00
10/08/2018	NF 28164	Comércio de Gás Dona de C. Mota Ltda	Gás	R\$	75,00
20/08/2018	NF 588	Michella Carolina da Silva Rolim-ME	Material Pedagógico	R\$	240,00
01/09/2018	NF 26.264	Casa Avenida Com. Import.ltda	Genêro Alimentício	R\$	284,25
10/09/2018	NF 5680	Papermota Com.de Papéis e Pres. Ltda	Material Pedagógico	R\$	908,30
25/09/2018	NF 10.972	Studio Confecções e Estamparia	Uniformes	R\$	1.125,00
04/10/2018	NF 8047	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota ltda	Combustível	R\$	141,45
10/09/2018	NF 594	Michela Carolina da Silva Rolim-ME	Material Pedagógico	R\$	205,00
11/09/2018	NF 2488	Ines Alves Borges Frazão-ME	Gênero Alimentício	R\$	94,25
14/09/2018	NF 813	San Remo Comercio de Vidros ltda- ME	Material Pedagógico	R\$	325,00
01/10/2018	NF 26.507	Casa Avenida Com.Imp.ltda	Materiais de Consumo	R\$	1.334,16
04/10/2018	NF 38807	W.Sanches & Cia ltda	Material de Limpeza	R\$	968,00
11/10/2018	NF 061	Ind. e Com. de Sorvetes Tio Toninho ltda	Gênero Alimentício	R\$	385,00
16/10/2018	NF 0603	Michela Carolina da Silva Rolim-ME	Material Pedagógico	R\$	275,00
18/10/2018	NF 290	Serralheria Manfio ltda -ME	Material Pedagógico	R\$	330,00
29/10/2018	NF 363	Lais Bellucci Pinto	Material Pedagógico	R\$	500,00
31/10/2018	NF 64	San Remo Comercio de Vidros ltda- ME	Manutenção do Prédio	R\$	330,00
31/10/2018	NF 832	San Remo Comercio de Vidros ltda- ME	Material de Manutenção	R\$	215,00
01/11/2018	NF 3.287	Casa das Tintas de Candido Mota ltda-ME	Material Pedagógico	R\$	122,35
07/11/2018	NF 001.539	Senapack Embalagens ltda - ME	Material de Consumo	R\$	382,00
07/11/2018	NF 12	Celso Alexandre Lopes -MEI	Manut. de Equipamento	R\$	500,00
08/11/2018	NF 001.489	Leandro Augusto Rodrigues - ME	Material de Consumo	R\$	100,00
27/11/2018	NF 5850	Papermota Com.de Papéis e Pres.ltda-ME	Material Pedagógico	R\$	594,24
21/09/2018	NF 6208 - 3/3 parc.	R.P. Alves & Cia Ltda -EPP	Mat. de Construção	R\$	2.210,00
24/10/2018	NF 063.703	Elétrica Forte Mat. Elétricos & Serviços	Materiais Elétricos	R\$	320,00
25/10/2018	NF 014.503	SMA Zanchetta Ind. e Com. Eireli- EPP	Material de Limpeza	R\$	559,90
13/12/2018	NF 8216	Auto Posto 2 Irmãos C.Mota ltda	Combústivel	R\$	240,10
01/11/2018	NF 26.755	Casa Avenida Com. Import. Ltda	Material de Consumo	R\$	1.312,80
30/11/2018	NF 39538	W.Sanches & Cia ltda	Material de Limpeza	R\$	116,00
03/12/2018	NF 27.081	Casa Avenida Com. Import. Ltda	Material de Consumo	R\$	656,41
05/12/2018	NF 007.372.156	Energisa Sul-Sudeste-Distrib. de Energ.SA	Energia	R\$	72,06
20/12/2018	NF 074	Ind. e Com. De Sorv. Tio Toninho ltda	Genero Alimenticio	R\$	50,00
21/12/2018	NF 5921	Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda	Material Pedagógico	R\$	135,89
21/12/2018	NF 01.512	Leandro Augusto Rodrigues - ME	Material de Consumo	R\$	100,00
21/12/2018	NF 3746 1/2 PARC.	JC. Controle de Pragas ltda	Serv. de dedetização	R\$	350,00
21/12/2018	NF 001.523	Alexandre Funari Assis -ME	Material Pedagógico	R\$	230,00
28/12/2018	NF 8243	Auto Posto 2 Irmãos C. Mota - ltda	Combustivel	R\$	131,08
02/01/2019	NF 001.570	Senapack Embalagens ltda - ME	Material de Consumo	R\$	216,00
				TOTAL	R\$ 40.105,52

Cândido Mota, 15 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: 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
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Decreto Municipal nº 4638/2017, de 22 de junho de 2017.
ENDEREÇO: Rua São Caetano, 1046 Jd Alvorada Cândido Mota/SP – CEP: 19880-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Osmar Matioli -Presidente
CPF: 539.096.318-00
OBJETO: Manutenção do Projeto Espaço Amigo
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

		01/01/2018	31/12/2018	R\$ 40.065,28
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\$ 3.330,00	22/01/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.435,28
20/02/2018	R\$ 3.330,00	16/03/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
20/03/2018	R\$ 3.330,00	16/03/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
20/04/2018	R\$ 3.330,00	04/05/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
20/05/2018	R\$ 3.330,00	29/05/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
20/06/2018	R\$ 3.330,00	17/07/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
20/07/2018	R\$ 3.330,00	20/07/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
20/08/2018	R\$ 3.330,00	21/08/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
20/09/2018	R\$ 3.330,00	18/09/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
20/10/2018	R\$ 3.330,00	18/10/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
20/11/2018	R\$ 3.330,00	07/12/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
20/12/2018	R\$ 3.330,00	27/12/2018	551.729.000.014.410	R\$ 3.330,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.065,28
(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\$ 40.065,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 40,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.105,52

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\$ 4.940,35	-
Outros Mat. Consumo	-	-	R\$ 25.220,83	-
Outros Serv. Terceiros	-	-	R\$ 4.638,90	-
Utilidade Pública (7)	-	-	R\$ 1.181,46	-
Combustível	-	-	R\$ 4.123,98	-
TOTAL	-	-	R\$ 40.105,52	-

(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\$ 40.065,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.105,52
(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, 15 de Janeiro de 2019.