

ANEXO RP-14 – 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 (1): Subvenção.

LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal n.º 4.638/2017 e Termo de Colaboração n.º 004/2022.

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades complementares, visando à proteção social de alta complexidade das pessoas idosas residentes no Município de Cândido Mota.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2023.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Sociedade São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores.

CNPJ: 46.846.507/0001-61.

ENDEREÇO: Rua: São Caetano, 75 – Jardim Alvorada – CEP: 19.883-030.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Reginaldo Pereira Alves – Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 45.106,13 (Quarenta e cinco mil cento e seis reais e treze centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
12.194,36	2023/00142/011	27/12/2023	12.194,36
4.035,74	2023/11997/003	27/12/2023	4.035,74
28.876,03	2023/14213/001	27/12/2023	28.876,03
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			4.613,00
TOTAL			49.719,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			19,48

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária: Sociedade São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores, vem indicar, no total de R\$ 49.738,61 (Quarenta e nove mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Pessoal	28/12/2023 à 04/01/2024	49.738,61
TOTAL DAS DESPESAS		49.738,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/12/2023	Férias	Rafaela Rollim Machado	Pessoal	1.842,27
28/12/2023	Férias	Clodoaldo Freire Moreira	Pessoal	2.794,20
28/12/2023	Férias	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	2.889,60
05/01/2024	Holerite 12/23	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	1.566,97
05/01/2024	Holerite 12/23	Sandra Pereira Borges Soares	Pessoal	1.599,57
05/01/2024	Holerite 12/23	Thiag Silva Abruzez	Pessoal	1.606,49
05/01/2024	Holerite 12/23	Giovana Cristina dos Santos	Pessoal	1.615,11
05/01/2024	Holerite 12/23	Wilson Samuel Cirilo Pedro	Pessoal	1.722,48
05/01/2024	Holerite 12/23	Maria Aparecida Silva	Pessoal	1.740,62
05/01/2024	Holerite 12/23	Lucleia Barbosa dos Santos Parcial	Pessoal	1.794,36
05/01/2024	Holerite 12/23	Patrícia Soares da Silva Andrade	Pessoal	1.801,54
05/01/2024	Holerite 12/23	Sonia Apatrocínia Abruze Moreira	Pessoal	1.815,39
05/01/2024	Holerite 12/23	Fernanda Antônio Belanda Garcia	Pessoal	1.817,41
05/01/2024	Holerite 12/23	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	1.819,22
05/01/2024	Holerite 12/23	Luciane Lopes de Souza	Pessoal	1.856,64
05/01/2024	Holerite 12/23	Suelen Beatriz de Oliveira Gonçalves	Pessoal	1.872,19
05/01/2024	Holerite 12/23	Clodoaldo Freire Moreira	Pessoal	2.061,79
05/01/2024	Holerite 12/23	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	2.387,25
05/01/2024	Holerite 12/23	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	2.373,63
05/01/2024	Holerite 12/23	Rafaela Rollim Machado	Pessoal	2.665,65
05/01/2024	Holerite 12/23	Alessandro Cristhian da Cruz	Pessoal	2.969,50
05/01/2024	Holerite 12/23	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	3.193,72
05/01/2024	Holerite 12/23	Gizeli Porto de Souza	Pessoal	3.933,01
			TOTAL	49.738,61

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cândido Mota, 10 de Janeiro de 2.024.

Reginaldo Pereira Alves
 Presidente
 CPF: 030.677.948-00

Luiz Ercílio Begosso
 Tesoureiro
 CPF: 798.927.288-15

Membros do Conselho Fiscal:

Gerson Eduardo Ferreira Zanini
Conselho Fiscal
CPF: 054.750.218-48

Cícero Antônio Natal
Conselho Fiscal
CPF: 039.558.818-90

Valmir David Alves dos Santos
Conselho Fiscal
CPF: 046.114.698-32

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (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.