

**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 e Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

**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:** MARÇO/2024.

**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\$ 42.725,33 (Quarenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos).

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
42.725,33	172.900.000.130.047	27/03/2024	42.725,33
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>			43.005,34
<b>TOTAL</b>			85.730,67
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			0,00

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\$ 44.401,57 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e um reais e cinquenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	06/03/2024 à 28/03/2024	44.401,57
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		44.401,57
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		41.329,10
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		41.329,10

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2024	Férias	Giovana Cristina dos Santos	Pessoal	2.134,34
01/03/2024	Férias	Lucleia Barbosa dos Santos	Pessoal	2.434,42
06/03/2024	Holerite 02/24	Adrielly Cristina Coradi Lemos Candido	Pessoal	200,79
06/03/2024	Holerite 02/24	Patricia Barbosa de Brito da Silva	Pessoal	209,69
06/03/2024	Holerite 02/24	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	361,88
06/03/2024	Holerite 02/24	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	1.568,35
06/03/2024	Holerite 02/24	Tiago Silva Abruzez	Pessoal	1.594,37
06/03/2024	Holerite 02/24	Vania Maria Batista de Paula	Pessoal	1.604,59
06/03/2024	Holerite 02/24	Sonia Apatrocinia Abruce Moreira	Pessoal	1.730,54
06/03/2024	Holerite 02/24	Maria Aparecida Silva	Pessoal	1.735,56
06/03/2024	Holerite 02/24	Patrícia Soares da Silva Andrade	Pessoal	1.804,38
06/03/2024	Holerite 02/24	Marli Barreto Felício Vantini	Pessoal	1.967,30
06/03/2024	Holerite 02/24	Clodoaldo Freire Moreira	Pessoal	1.993,78
06/03/2024	Holerite 02/24	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	2.117,22
06/03/2024	Holerite 02/24	Fernanda Bigai Baleeiro	Pessoal	2.170,75
06/03/2024	Holerite 02/24	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	2.419,59
06/03/2024	Holerite 02/24	Rafaela Rollim Machado	Pessoal	2.619,88
06/03/2024	Holerite 02/24	Wilson Samuel Cirilo Pedro	Pessoal	2.862,68
06/03/2024	Holerite 02/24	Thainan Gabriel Inacio	Pessoal	2.892,03
06/03/2024	Holerite 02/24	Alessandro Cristhian da Cruz	Pessoal	2.902,37
06/03/2024	Holerite 02/24	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	3.196,99
06/03/2024	Holerite 02/24	Gizeli Porto de Souza	Pessoal	3.880,07
<b>TOTAL</b>				<b>44.401,57</b>

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 Abril 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.