

**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:** AGOSTO/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\$
R\$ 42.725,33	172.900.000.130.047	30/08/2024	R\$ 42.725,33
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ -0,87
<b>SALDO ANTERIOR</b>			R\$ 42.737,75
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 1.208,23
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 86.670,44</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>			R\$ 42.725,33

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Sociedade São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebido no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 43.945,11 (Quarenta e três mil novecentos e quarenta e cinco reais e onze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	06/08/2024	R\$ 43.945,11
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 43.945,11</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 42.725,33
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR</b>		R\$ 0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ 42.725,33

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/07/2024	Férias	Gisele Alves	Pessoal	2.254,98
06/08/2024	Holerite 07/24	Adrielly Cristina C.T. de Lima	Pessoal	2.028,89
06/08/2024	Holerite 07/24	Andreia Cristina Buzzo	Pessoal	1.628,24
06/08/2024	Holerite 07/24	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	3.279,33
06/08/2024	Holerite 07/24	Clodoaldo Freire Moreira	Pessoal	2.102,08
06/08/2024	Holerite 07/24	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	426,77
06/08/2024	Holerite 07/24	Fernanda Bigai Baleeiro	Pessoal	2.207,03
06/08/2024	Holerite 07/24	Gisele Alves da Silva	Pessoal	1.635,65
06/08/2024	Holerite 07/24	Gizeli Porto de Souza	Pessoal	3.937,70
06/08/2024	Holerite 07/24	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	2.425,94
06/08/2024	Holerite 07/24	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	1.853,98
06/08/2024	Holerite 07/24	Lucleia Barbosa dos Santos	Pessoal	1.858,36
06/08/2024	Holerite 07/24	Maria Aparecida Silva	Pessoal	1.775,79
06/08/2024	Holerite 07/24	Maria de Fatima	Pessoal	1.628,24
06/08/2024	Holerite 07/24	Marli Barreto	Pessoal	2.852,29
06/08/2024	Holerite 07/24	Patricia Barbosa de Brito	Pessoal	1.640,08
06/08/2024	Holerite 07/24	Patrícia Soares da Silva Andrade	Pessoal	1.873,96
06/08/2024	Holerite 07/24	Rafela Rollim Machado	Pessoal	2.924,32
06/08/2024	Holerite 07/24	Thainan Gabriel	Pessoal	2.608,93
06/08/2024	Holerite 07/24	Wilson Samuel Cirilo Pedro	Pessoal	3.002,55
<b>TOTAL</b>				<b>43.945,11</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 Setembro 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.