

**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:** SETEMBRO/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 | 30/09/2024 | R\$ 42.725,33            |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                     |            | R\$ 11,63                |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |                     |            | R\$ 42.725,33            |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                     |            | R\$ 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  |                     |            | <b>R\$ 85.462,29</b>     |
| <b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>                                 |                     |            | R\$ 42.739,27            |

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\$ 42.723,02 (Quarenta e dois mil setecentos e vinte e três reais e dois centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                        |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                           | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO (R\$) |
| Recursos Humanos   | 06/09/2024            | R\$ 42.723,02        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                       | <b>R\$ 42.723,02</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                       | R\$ 42.739,27        |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR</b>                       |                       | R\$ 0,00             |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                       | R\$ 42.739,27        |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                    | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)      |
|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Adrielly Cristina C.T. de Lima            | Pessoal                           | 2.099,79         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Andreia Cristina Buzzo                    | Pessoal                           | 1.637,97         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Andreia Mendes de Souza                   | Pessoal                           | 3.049,61         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Clodoaldo Freire Moreira                  | Pessoal                           | 2.131,02         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Crestiane C. da Silva                     | Pessoal                           | 1.516,69         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Elineia Aparecida Torres de Souza         | Pessoal                           | 1.924,21         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Gisele Alves da Silva                     | Pessoal                           | 605,78           |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Gizeli Porto de Souza                     | Pessoal                           | 814,52           |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Kelly Cristina de Souza Frazão            | Pessoal                           | 2.298,65         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Kelly Cristina Freitas dos Santos Caetano | Pessoal                           | 1.728,25         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Lucimara Aparecida de Oliveira            | Pessoal                           | 1.903,49         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Lucleia Barbosa dos Santos                | Pessoal                           | 1.862,92         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Maria Aparecida Silva                     | Pessoal                           | 2.012,78         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Maria de Fatima Oliveira                  | Pessoal                           | 1.628,24         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Marli Barreto                             | Pessoal                           | 2.990,28         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Patricia Barbosa de Brito                 | Pessoal                           | 1.526,68         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Patrícia Soares da Silva Andrade          | Pessoal                           | 1.860,80         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Rafela Rollim Machado                     | Pessoal                           | 2.797,59         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Sonia Apatrocínia A Bruce Moreira         | Pessoal                           | 2.043,13         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Thainan Gabriel                           | Pessoal                           | 2.914,69         |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Vania Maria Batista de Paula              | Pessoal                           | 135,79           |
| 06/09/2024        | Holerite 08/24                        | Wilson Samuel Cirilo Pedro                | Pessoal                           | 3.240,14         |
|                   |                                       |   | <b>TOTAL</b>                      | <b>42.723,02</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 Outubro 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.