

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: DEZEMBRO/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	24/12/2024	R\$ 42.725,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 68,99
SALDO ANTERIOR			R\$ 42.729,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 722,68
TOTAL			R\$ 86.246,32
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 42.793,26

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\$ 43.453,06 (Quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	06/12/2024	R\$ 43.453,06
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.453,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 42.793,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 42.793,26

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/2024	Holerite 11/24	Adrielly Cristina Coradi Lemos Cândido	Pessoal	R\$ 2.017,69
06/12/2024	Holerite 11/24	Andreia Cristina Buzzo	Pessoal	R\$ 1.628,24
06/12/2024	Holerite 11/24	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	R\$ 3.132,59
06/12/2024	Holerite 11/24	Clodoaldo Freire Moreira	Pessoal	R\$ 2.318,31
06/12/2024	Holerite 11/24	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	R\$ 2.404,20
06/12/2024	Holerite 11/24	Josiani Spolaor	Pessoal	R\$ 2.179,54
06/12/2024	Holerite 11/24	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	R\$ 2.581,88
06/12/2024	Holerite 11/24	Kelly Cristina Freitas dos Santos Caetano	Pessoal	R\$ 3.987,29
06/12/2024	Holerite 11/24	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	R\$ 1.855,74
06/12/2024	Holerite 11/24	Lucleia Barbosa dos Santos	Pessoal	R\$ 1.844,06
06/12/2024	Holerite 11/24	Maria Aparecida Silva	Pessoal	R\$ 1.790,40
06/12/2024	Holerite 11/24	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	R\$ 1.628,24
06/12/2024	Holerite 11/24	Marli Barreto Felicio Vantini	Pessoal	R\$ 2.130,57
06/12/2024	Holerite 11/24	Patricia Barbosa de Brito	Pessoal	R\$ 1.628,24
06/12/2024	Holerite 11/24	Patrícia Soares da Silva Andrade	Pessoal	R\$ 1.733,43
06/12/2024	Holerite 11/24	Rafela Rollim Machado	Pessoal	R\$ 2.797,59
06/12/2024	Holerite 11/24	Sandra Pereira Borges Soares	Pessoal	R\$ 1.977,89
06/12/2024	Holerite 11/24	Sonia Apatrocínia Abruze Moreira	Pessoal	R\$ 1.837,54
06/12/2024	Holerite 11/24	Thainan Gabriel	Pessoal	R\$ 2.905,15
06/12/2024	Holerite 11/24	Vania Maria Batista de Paula	Pessoal	R\$ 477,84
06/12/2024	Holerite 11/24	Wilson Samuel Cirilo Pedro	Pessoal	R\$ 596,63
TOTAL				R\$ 43.453,06

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 2.025.

 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.