

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: FEVEREIRO/2025.

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\$ 43.017,33 (Quarenta e três mil e dezessete 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\$ 43.017,33	551.729.000.130.047	27/02/2025	R\$ 43.017,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 57,80
SALDO ANTERIOR			R\$ 43.077,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 86.152,53
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 47.506,09

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 recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 38.646,44 (Trinta e oito mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	10/01/2025 - 06/02/2025	R\$38.646,44
TOTAL DAS DESPESAS		R\$38.646,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 47.506,09
VAOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 47.506,09

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/01/2025	Férias	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	R\$ 3.940,80
06/02/2025	Holerite 01/25	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	R\$ 3.234,78

06/02/2025	Holerite 01/25	Edilene de Araújo	Pessoal	R\$ 1.843,45
06/02/2025	Holerite 01/25	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	R\$ 2.399,16
06/02/2025	Holerite 01/25	Fernanda Antônio Belanda Garcia	Pessoal	R\$ 1.845,13
06/02/2025	Holerite 01/25	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	R\$ 3.048,11
06/02/2025	Holerite 01/25	Kelly Cristina Freitas dos Santos Caetano	Pessoal	R\$ 3.996,52
06/02/2025	Holerite 01/25	Luciane Lopes de Souza	Pessoal	R\$ 1.804,81
06/02/2025	Holerite 01/25	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	R\$ 1.860,35
06/02/2025	Holerite 01/25	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	R\$ 1.629,83
06/02/2025	Holerite 01/25	Marli Barreto Felicio Vantini	Pessoal	R\$ 3.154,10
06/02/2025	Holerite 01/25	Maura Rubia Vieira Barros	Pessoal	R\$ 1.629,83
06/02/2025	Holerite 01/25	Patrícia Soares da Silva Andrade	Pessoal	R\$ 1.890,40
06/02/2025	Holerite 01/25	Rafaela Rollim Machado	Pessoal	R\$ 641,18
06/02/2025	Holerite 01/25	Sandra Pereira Borges Soares	Pessoal	R\$ 1.990,46
06/02/2025	Holerite 01/25	Wilson Samuel Cirilo Pedro	Pessoal	R\$ 3.737,53
TOTAL				R\$38.646,44

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 Março 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

Romildo Pereira de Carvalho
Conselho Fiscal - Suplente
CPF: 090.104.748-10

- (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.