

**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\$ 6.865,66 (Seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 6.865,66	551.729.000.020.297	22/08/2024	R\$ 6.865,66
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 8,56
<b>SALDO ANTERIOR</b>			R\$ 11.683,40
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 1.206,55
<b>TOTAL</b>			R\$ 19.764,17
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>			R\$ 6.877,95

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\$ 12.886,22 (Doze mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	06/08/2024	R\$ 10.816,22
Outros Materiais de consumo	07/08/2024	R\$ 2.070,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 12.886,22</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 6.877,95
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR</b>		R\$ 0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ 6.877,95

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/08/2024	Holerite 07/24	Crestiane Conceição da Silva	Pessoal	1.683,11
06/08/2024	Holerite 07/24	Edilene de Araújo	Pessoal	1.849,27
06/08/2024	Holerite 07/24	Fernanda Antônio Garcia	Pessoal	433,03
06/08/2024	Holerite 07/24	Luciane Lopes de Souza	Pessoal	1.787,27
06/08/2024	Holerite 07/24	Sandra Pereira Borges Soares	Pessoal	1.561,85
06/08/2024	Holerite 07/24	Sonia Apatrocínia Abrace Moreira	Pessoal	1.844,22
06/08/2024	Holerite 07/24	Vania Maria Batista de Paula	Pessoal	1.657,47
07/08/2024	NF nº 003.936	Drogaria Mais Popular de Cândido Mota LTDA-ME	Produto de higiene	2.070,00
<b>TOTAL</b>				<b>12.886,22</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: 039.558.818-9

---

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.