

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: NOVEMBRO/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	19/11/2024	R\$ 6.865,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 9,90
SALDO ANTERIOR			R\$ 6.880,44
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 181,44
TOTAL			R\$ 13.937,44
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 6.883,61

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\$ 7.053,83 (Sete mil e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	07/11/2024	R\$ 4.812,69
Outros Materiais de Consumo	05/11/2024	R\$ 2.241,14
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.053,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 6.883,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 6.883,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/11/2024	NF N° 034.658	Ecomel SP Comercio Varejista de Produtos de Limpeza e Higienização LTDA	Produto de Limpeza	R\$ 2.241,14
07/11/2024	Holerite 10/24	Edilene de Araújo	Pessoal	R\$ 861,59
07/11/2024	Holerite 10/24	Fernanda Antônio Belanda Garcia	Pessoal	R\$ 1.837,54
07/11/2024	Holerite 10/24	Gisele Alves da Silva	Pessoal	R\$ 1.635,04
07/11/2024	Holerite 10/24	Luciane Lopes de Souza	Pessoal	R\$ 478,52
TOTAL				R\$ 7.053,83

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 Dezembro 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.