

**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: 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\$ 82.387,97 (Oitenta e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 20.597,03	551.729.000.020.297	04/04/2024	R\$ 20.597,03
R\$ 6.865,66	551.729.000.020.297	06/05/2024	R\$ 6.865,66
R\$ 6.865,66	551.729.000.020.297	23/05/2024	R\$ 6.865,66
R\$ 6.865,66	551.729.000.020.297	02/07/2024	R\$ 6.865,66
R\$ 6.865,66	551.729.000.020.297	30/07/2024	R\$ 6.865,66
R\$ 6.865,66	551.729.000.020.297	22/08/2024	R\$ 6.865,66
R\$ 6.865,66	551.729.000.020.297	19/09/2024	R\$ 6.865,66
R\$ 6.865,66	551.729.000.020.297	22/10/2024	R\$ 6.865,66
R\$ 6.865,66	551.729.000.020.297	19/11/2024	R\$ 6.865,66
R\$ 6.865,66	551.729.000.020.297	13/12/2024	R\$ 6.865,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 89,05
SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 82.477,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.458,22

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\$ 80.054,79 (Oitenta mil e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	07/05/2024 a 06/12/2024	R\$ 54.666,67
Outros Materiais de Consumo	24/04/2024 a 18/12/2024	R\$ 25.388,12
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 80.054,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.880,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.880,45

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/04/2024	NF nº 003.654	Drogaria Mais Popular Candido Mota Ltda -ME	Produto de higiene	R\$ 6.206,00
07/05/2024	Holerite 04/24	Fernanda Antonio Belanda Garcia	Pessoal	R\$ 1.847,94
07/05/2024	Holerite 04/24	Fernanda Bigai Baleeiro	Pessoal	R\$2.215,32
07/05/2024	Holerite 04/24	Maria Aparecida Silva	Pessoal	R\$ 1.797,65
07/05/2024	Holerite 04/24	Sonia Apatrocina Abruce Moreira	Pessoal	R\$1.851,01
28/05/2024	NF nº 031.001	Ecomel Comercio Varejista Prod. de limpeza e higienização Ltda	Produto de limpeza	R\$2.343,14
06/06/2024	Holerite 05/24	Edilene de Araujo	Pessoal	R\$ 1.722,18
06/06/2024	Holerite 05/24	Fernanda Antonio Belanda Garcia	Pessoal	R\$ 1.650,55
06/06/2024	Holerite 05/24	Giovana Cristina dos Santos	Pessoal	R\$ 1.582,33
06/06/2024	Holerite 05/24	Luciane Lopes de Souza	Pessoal	R\$ 1.800,22
06/06/2024	Holerite 05/24	Lucleia Barbosa dos Santos	Pessoal	R\$ 1.793,26
06/06/2024	Holerite 05/24	Marli Barreto Felicio Vantini	Pessoal	R\$ 3.196,37
06/06/2024	Holerite 05/24	Sandra Pereira Borges Soares	Pessoal	R\$ 1.656,57
06/06/2024	Holerite 05/24	Sonia Apatrocina Abruce Moreira	Pessoal	R\$ 1.852,55
06/06/2024	Holerite 05/24	Vania Maria Batista de Paula	Pessoal	R\$ 1.653,93
13/06/2024	NF nº 031.353	Ecomel Comercio Varejista Prod. de limpeza e higienização Ltda	Produto de limpeza	R\$ 2.221,14
22/07/2024	NF nº 001.810	MaxShine Candido Mota	Produto de limpeza	R\$ 2.059,70
06/08/2024	Holerite 07/24	Crestiane Conceição da Silva	Pessoal	R\$ 1.683,11
06/08/2024	Holerite 07/24	Edilene de Araújo	Pessoal	R\$ 1.849,27
06/08/2024	Holerite 07/24	Fernanda Antônio Garcia	Pessoal	R\$ 433,03
06/08/2024	Holerite 07/24	Luciane Lopes de Souza	Pessoal	R\$ 1.787,27
06/08/2024	Holerite 07/24	Sandra Pereira Borges Soares	Pessoal	R\$ 1.561,85
06/08/2024	Holerite 07/24	Sonia Apatrocina Abruce Moreira	Pessoal	R\$ 1.844,22
06/08/2024	Holerite 07/24	Vania Maria Batista de Paula	Pessoal	R\$ 1.657,47
07/08/2024	NF nº 003.936	Drogaria Mais Popular de Cândido Mota LTDA-ME	Produto de higiene	R\$ 2.070,00
06/09/2024	Holerite 08/24	Edilene de Araújo	Pessoal	R\$ 1.874,42
06/09/2024	Holerite 08/24	Fernanda Antônio Garcia	Pessoal	R\$ 1.410,00
06/09/2024	Holerite 08/24	Luciane Lopes de Souza	Pessoal	R\$ 1.521,54
24/09/2024	NF nº 004.038	Drogaria Mais Popular de Cândido Mota LTDA-ME	Produto de higiene	R\$ 2.077,00
04/10/2024	Holerite 09/24	Edilene de Araújo	Pessoal	R\$ 1.607,40
04/10/2024	Holerite 09/24	Fernanda Antônio Garcia	Pessoal	R\$ 1.837,54
04/10/2024	Holerite 09/24	Gisele Alves da Silva	Pessoal	R\$ 1.031,17
04/10/2024	Holerite 09/24	Luciane Lopes de Souza	Pessoal	R\$ 329,85
24/10/2024	NF nº 004.107	Drogaria Mais Popular de Cândido Mota LTDA-ME	Produto de Higiene	R\$ 2.077,00

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
06/12/2024	Holerite 11/24	Edilene de Araújo	Pessoal	R\$ 986,66
06/12/2024	Holerite 11/24	Fernanda Antônio Belanda Garcia	Pessoal	R\$ 1.844,06
06/12/2024	Holerite 11/24	Gisele Alves da Silva	Pessoal	R\$ 1.640,49
06/12/2024	Holerite 11/24	Vania Maria Batista de Paula	Pessoal	R\$ 334,75
18/12/2024	NF N° 004.227	Drogaria Mais Popular de Cândido Mota LTDA-ME	Produto de Higiene	R\$ 4.093,00
TOTAL				R\$ 80.054,79

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, 31 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.