

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: OUTUBRO/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	31/10/2024	R\$ 42.725,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,59
SALDO ANTERIOR			R\$ 42.739,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 669,32
TOTAL			R\$ 86.139,51
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 42.727,96

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\$ 43.411,55 (Quarenta e três mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	04/10/2024	R\$ 43.411,55
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.411,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 42.727,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 42.727,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/10/2024	Holerite 09/24	Adrielly Cristina C.T. de Lima	Pessoal	R\$ 2.025,18
04/10/2024	Holerite 09/24	Andreia Cristina Buzzo	Pessoal	R\$ 1.716,53
04/10/2024	Holerite 09/24	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	R\$ 3.184,95
04/10/2024	Holerite 09/24	Clodoaldo Freire Moreira	Pessoal	R\$ 2.131,24
04/10/2024	Holerite 09/24	Crestiane C. da Silva	Pessoal	R\$ 1.688,90
04/10/2024	Holerite 09/24	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	R\$ 2.396,97
04/10/2024	Holerite 09/24	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	R\$ 2.404,70
04/10/2024	Holerite 09/24	Kelly Cristina Freitas dos Santos Caetano	Pessoal	R\$ 4.024,62
04/10/2024	Holerite 09/24	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	R\$ 1.871,42
04/10/2024	Holerite 09/24	Lucleia Barbosa dos Santos	Pessoal	R\$ 1.876,71
04/10/2024	Holerite 09/24	Maria Aparecida Silva	Pessoal	R\$ 1.903,11
04/10/2024	Holerite 09/24	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	R\$ 1.628,24
04/10/2024	Holerite 09/24	Marli Barreto	Pessoal	R\$ 3.230,81
04/10/2024	Holerite 09/24	Patricia Barbosa de Brito	Pessoal	R\$ 1.937,10
04/10/2024	Holerite 09/24	Patrícia Soares da Silva Andrade	Pessoal	R\$ 1.863,90
04/10/2024	Holerite 09/24	Rafela Rollim Machado	Pessoal	R\$ 2.732,09
04/10/2024	Holerite 09/24	Sandra Pereira B Soares	Pessoal	R\$ 1.999,63
04/10/2024	Holerite 09/24	Sonia Apatrocinia Abruze Moreira	Pessoal	R\$ 1.960,90
04/10/2024	Holerite 09/24	Thainan Gabriel	Pessoal	R\$ 2.834,55
TOTAL				R\$ 43.411,55

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 Novembro 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: 039.558.818-90

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.