

**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/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\$ 85.450,73 (Oitenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos).

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
42.725,40	551.729.000.130.047	05/02/2024	42.725,40
42.725,33	551.729.000.130.047	29/02/2024	42.725,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			0,00
TOTAL			85.450,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária: Sociedade São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores, vem indicar, no total de R\$ 42.445,39 (Quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	07/02/2024 à 27/02/2024	42.445,39
TOTAL DAS DESPESAS		42.445,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		43.005,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		43.005,34

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/01/2024	Férias	Sonia Apatrocínia Abrace Moreira	Pessoal	2.409,30
07/02/2024	Holerite 01/24	Rafaela Rollim Machado	Pessoal	1.418,57
07/02/2024	Holerite 01/24	Crestiane Conceição da Silva	Pessoal	1.454,68
07/02/2024	Holerite 01/24	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	1.568,35
07/02/2024	Holerite 01/24	Tiago Silva Abracez	Pessoal	1.632,91
07/02/2024	Holerite 01/24	Maria Aparecida Silva	Pessoal	1.737,72
07/02/2024	Holerite 01/24	Adrielly Cristina Coradi Lemos Candido	Pessoal	1.748,95
07/02/2024	Holerite 01/24	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	1.789,93
07/02/2024	Holerite 01/24	Sonia Apatrocínia Abrace Moreira	Pessoal	1.794,11
07/02/2024	Holerite 01/24	Patrícia Soares da Silva Andrade	Pessoal	1.812,93
07/02/2024	Holerite 01/24	Edilene de Araujo	Pessoal	1.855,68
07/02/2024	Holerite 01/24	Fernanda Bigai Baleeiro	Pessoal	2.172,03
07/02/2024	Holerite 01/24	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	2.396,08
07/02/2024	Holerite 01/24	Thainan Gabriel Inacio	Pessoal	2.812,74
07/02/2024	Holerite 01/24	Wilson Samuel Cirilo Pedro	Pessoal	2.891,54
07/02/2024	Holerite 01/24	Alessandro Cristhian da Cruz	Pessoal	2.994,02
07/02/2024	Holerite 01/24	Marli Barreto Felício Vantini	Pessoal	3.044,39
07/02/2024	Holerite 01/24	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	3.251,75
07/02/2024	Holerite 01/24	Gizeli Porto de Souza	Pessoal	3.659,71
<b>TOTAL</b>				<b>42.445,39</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 Março 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.