

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: MAIO/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\$
42.725,33	551.729.000.130.047	28/05/2024	42.725,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			42.725,33
TOTAL			85.450,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			895,83

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\$ 43.621,16 (Quarenta e três mil seiscentos e vinte e um reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	05/04/2024 à 07/05/2024	43.621,16
TOTAL DAS DESPESAS		43.621,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		42.725,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		42.725,33

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/04/2024	Férias	Patricia Soares da Silva Andrade	Pessoal	2.482,30
08/04/2024	Férias	Maria Aparecida Silva	Pessoal	2.456,73
07/05/2024	Holerite 04/24	Vania Maria Batista de Paula	Pessoal	1.565,86
07/05/2024	Holerite 04/24	Andreia Cristina Buzzo	Pessoal	1.626,46
07/05/2024	Holerite 04/24	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	1.628,24
07/05/2024	Holerite 04/24	Patricia Barbosa de Brito da Silva	Pessoal	1.638,63
07/05/2024	Holerite 04/24	Tiago Silva Abruhez	Pessoal	1.659,77
07/05/2024	Holerite 04/24	Patrícia Soares da Silva Andrade	Pessoal	1.783,84
07/05/2024	Holerite 04/24	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	1.858,68
07/05/2024	Holerite 04/24	Adrielly Cristina Coradi Lemos Candido	Pessoal	2.042,52
07/05/2024	Holerite 04/24	Clodoaldo Freire Moreira	Pessoal	2.109,55
07/05/2024	Holerite 04/24	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	2.193,45
07/05/2024	Holerite 04/24	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	2.391,42
07/05/2024	Holerite 04/24	Rafaela Rollim Machado	Pessoal	2.619,06
07/05/2024	Holerite 04/24	Wilson Samuel Cirilo Pedro	Pessoal	2.872,95
07/05/2024	Holerite 04/24	Thainan Gabriel Inacio	Pessoal	2.876,51
07/05/2024	Holerite 04/24	Alessandro Cristhian da Cruz	Pessoal	2.948,21
07/05/2024	Holerite 04/24	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	2.959,24
07/05/2024	Holerite 04/24	Gizeli Porto de Souza	Pessoal	3.907,74
			TOTAL	43.621,16

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 Junho 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.