

**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\$13.731,32 (Treze mil setecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
6.865,66	551.729.000.020.297	06/05/2024	6.865,66
6.865,66	551.729.000.020.297	23/05/2024	6.865,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			14.417,92
TOTAL			28.149,24
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\$ 10.055,06 (Dez mil e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	07/05/2024	7.711,92
Outros Materiais de consumo	29/05/2024	2.343,14
TOTAL DAS DESPESAS		10.055,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		18.094,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE		18.094,18

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/05/2024	Holerite 04/24	Maria Aparecida Silva	Pessoal	1.797,65
07/05/2024	Holerite 04/24	Fernanda Antonio Belanda Garcia	Pessoal	1.847,94
07/05/2024	Holerite 04/24	Sonia Apatrocinia Abruce Moreira	Pessoal	1.851,01
07/05/2024	Holerite 04/24	Fernanda Bigai Baleeiro	Pessoal	2.215,32
28/05/2024	NF nº 031.001	Ecomel Comercio Varejista Prod. de limpeza e higienização Ltda	Produtos limpeza	2.343,14
TOTAL				10.055,06

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: 039.558.818-9

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.