

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: SETEMBRO/2025.

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\$ 93.431,94 (Noventa e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 46.715,97	551.729.000.130.047	02/09/2025	R\$ 46.715,97
R\$ 46.715,97	172.900.000.130.047	30/09/2025	R\$ 46.715,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,67
SALDO ANTERIOR			R\$ 51,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 93.489,07
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 44.266,58

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 recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 49.222,49 (Quarenta e nove mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
11. Recursos Humanos 11.7 Salário e Ordenados	11/08/2025 – 05/09/2025	R\$ 49.222,49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 49.222,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 44.266,58
VAOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 44.266,58

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/08/2025	Férias	Gisele Alves da Silva	Pessoal	R\$ 3.069,38
02/09/2025	Férias	Giovana Cristina dos Santos	Pessoal	R\$ 2.506,76
05/09/2025	Holerite 08/25	Ana Paula da Silva Barbosa	Pessoal	R\$ 1.803,88
05/09/2025	Holerite 08/25	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	R\$ 3.350,00
05/09/2025	Holerite 08/25	Carolina Aparecida Rocha Gonçalves	Pessoal	R\$ 1.903,09
05/09/2025	Holerite 08/25	Claudia Regina Braz	Pessoal	R\$ 918,85
05/09/2025	Holerite 08/25	Clodoaldo Freire Moreira	Pessoal	R\$ 2.190,13
05/09/2025	Holerite 08/25	Crestiane Conceição da Silva	Pessoal	R\$ 1.645,05
05/09/2025	Holerite 08/25	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	R\$ 3.289,89
05/09/2025	Holerite 08/25	Fernando de Oliveira Gomes Pereira	Pessoal	R\$ 1.773,09
05/09/2025	Holerite 08/25	Gisele Alves da Silva	Pessoal	R\$ 3.060,65
05/09/2025	Holerite 08/25	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	R\$ 3.177,54
05/09/2025	Holerite 08/25	Kelly Cristina Freitas dos Santos Caetano	Pessoal	R\$ 4.126,76
05/09/2025	Holerite 08/25	Luciane Lopes de Souza	Pessoal	R\$ 2.370,30
05/09/2025	Holerite 08/25	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	R\$ 1.935,59
05/09/2025	Holerite 08/25	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	R\$ 1.708,09
05/09/2025	Holerite 08/25	Maura Rubia Vieira Barros	Pessoal	R\$ 1.708,09
05/09/2025	Holerite 08/25	Rafaela Rollim Machado	Pessoal	R\$ 3.035,13
05/09/2025	Holerite 08/25	Sandra Pereira Borges Soares	Pessoal	R\$ 1.711,78
05/09/2025	Holerite 08/25	Wilson Samuel Cirilo Pedro	Pessoal	R\$ 3.938,44
TOTAL				R\$ 49.222,49

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 Outubro 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

Romildo Pereira de Carvalho
Conselho Fiscal - Suplente
CPF: 090.104.748-10

-
- (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.