

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/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\$ 46.715,97 (Quarenta e seis mil setecentos e quinze reais e noventa e sete 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	31/10/2025	R\$ 46.715,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11,79
SALDO ANTERIOR			R\$ 44.266,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 619,57
TOTAL			R\$ 91.613,91
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 41.872,28

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\$ 49.741,63 (Quarenta e nove mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
11. Recursos Humanos 11.7 Salário e Ordenados	03/10/2025 – 06/10/2025	R\$ 49.741,63
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 49.741,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 41.872,28
VAOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 41.872,28

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/10/2025	Férias	Sandra Pereira Borges Soares	Pessoal	R\$ 2.581,26
03/10/2025	Férias	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	R\$ 2.269,87
06/10/2025	Holerite 09/25	Ana Paula da Silva Barbosa	Pessoal	R\$ 2.228,67
06/10/2025	Holerite 09/25	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	R\$ 3.405,32
06/10/2025	Holerite 09/25	Carolina Aparecida Rocha Gonçalves	Pessoal	R\$ 1.949,10
06/10/2025	Holerite 09/25	Clodoaldo Freire Moreira	Pessoal	R\$ 2.039,88
06/10/2025	Holerite 09/25	Crestiane Conceição da Silva	Pessoal	R\$ 2.466,08
06/10/2025	Holerite 09/25	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	R\$ 3.570,86
06/10/2025	Holerite 09/25	Fernando de Oliveira Gomes Pereira	Pessoal	R\$ 1.771,83
06/10/2025	Holerite 09/25	Gisele Alves da Silva	Pessoal	R\$ 813,63
06/10/2025	Holerite 09/25	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	R\$ 3.155,07
06/10/2025	Holerite 09/25	Kelly Cristina Freitas dos Santos Caetano	Pessoal	R\$ 4.127,99
06/10/2025	Holerite 09/25	Luciane Lopes de Souza	Pessoal	R\$ 2.159,63
06/10/2025	Holerite 09/25	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	R\$ 1.935,59
06/10/2025	Holerite 09/25	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	R\$ 1.708,09
06/10/2025	Holerite 09/25	Maura Rubia Vieira Barros	Pessoal	R\$ 1.708,09
06/10/2025	Holerite 09/25	Patricia Barbosa de Brito da Silva	Pessoal	R\$ 1.279,98
06/10/2025	Holerite 09/25	Rafaela Rollim Machado	Pessoal	R\$ 2.956,65
06/10/2025	Holerite 09/25	Sandra Pereira Borges Soares	Pessoal	R\$ 1.710,86
06/10/2025	Holerite 09/25	Sonia Apatrocinia Abruze Moreira	Pessoal	R\$ 1.954,20
06/10/2025	Holerite 09/25	Wilson Samuel Cirilo Pedro	Pessoal	R\$ 3.948,98
TOTAL				R\$ 49.741,63

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 Novembro 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.