

**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:** JANEIRO/2026.

**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\$ 45.484,19 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos).

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS - R\$</b>
R\$ 45.484,19	551.729.000.130.047	30/01/2026	R\$ 45.484,19
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ -18,41
<b>SALDO ANTERIOR</b>			R\$ 38.041,83
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 83.507,61
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>			R\$ 45.484,19

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\$ 38.023,42 (Trinta e oito mil, vinte e três reais e quarenta e dois centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO (R\$)</b>
11. Recursos Humanos 11.7 Salário e Ordenados	07/01/2026	R\$ 38.023,42
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 38.023,42
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 45.484,19
<b>VAOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR</b>		R\$ 0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ 45.484,19

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
07/01/2026	Holerite 12/25	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	R\$ 3.459,76
07/01/2026	Holerite 12/25	Carolina Aparecida Rocha Gonçalves	Pessoal	R\$ 740,06
07/01/2026	Holerite 12/25	Crestiane Conceição da Silva	Pessoal	R\$ 2.557,53
07/01/2026	Holerite 12/25	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	R\$ 3.476,58

07/01/2026	Holerite 12/25	Giovana Cristina dos Santos	Pessoal	R\$ 1.606,39
07/01/2026	Holerite 12/25	Gisele Alves da Silva	Pessoal	R\$ 2.837,02
07/01/2026	Holerite 12/25	Josiani Spolaor	Pessoal	R\$ 1.806,14
07/01/2026	Holerite 12/25	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	R\$ 3.234,14
07/01/2026	Holerite 12/25	Kelly Cristina Freitas dos Santos Caetano	Pessoal	R\$ 4.421,66
07/01/2026	Holerite 12/25	Luciane Lopes de Souza	Pessoal	R\$ 872,87
07/01/2026	Holerite 12/25	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	R\$ 1.949,54
07/01/2026	Holerite 12/25	Maria Aparecida Silva	Pessoal	R\$ 1.877,36
07/01/2026	Holerite 12/25	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	R\$ 1.594,16
07/01/2026	Holerite 12/25	Patricia Barbosa de Brito da Silva	Pessoal	R\$ 1.302,70
07/01/2026	Holerite 12/25	Patricia Soares da Silva Andrade	Pessoal	R\$ 1.581,81
07/01/2026	Holerite 12/25	Rafaela Rollim Machado	Pessoal	R\$ 2.773,13
07/01/2026	Holerite 12/25	Sonia Apatrocinia Abrace Moreira	Pessoal	R\$ 1.932,57
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.023,42</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 Fevereiro de 2.026.

\_\_\_\_\_  
 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.