

**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(S) AUTORIZADORA(S): DECRETO MUNICIPAL Nº 4.638/2017 E TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022.

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades complementares, visando à Proteção Social Básica de crianças e adolescentes, bem como de seus familiares, em situação de vulnerabilidade social, residentes no município de Cândido Mota.

EXERCÍCIO: JANEIRO/2025

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMAS – ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 04.481.968/0001-38

ENDEREÇO E CEP: RUA DAS VIOLETAS, 225 – JARDIM DAS FLORES – CEP: 19883-564

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ADRIANO DIAS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 25.565,90

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
25.565,90	551729000130047	31/01/2025	25.565,90
SALDO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			25.565,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.693,36

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: AMAS – Associação Metodista de Ação Social, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 23.541,43 (Vinte e Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Hum Reais e Quarenta e Três Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	31/01/2025	21.848,07
Recursos Humanos (6)	De 06/01/2025 à 08/01/2025	533,00
Gêneros Alimentícios	-	0,00
Outros Materiais de Consumo	-	0,00
Utilidades Públicas (7)	De 23/12/2024 à 06/01/2025	415,51
Combustível	31/12/2024	744,85
Bens Materiais Permanentes	-	0,00
Outras Despesas	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		23.541,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.717,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.717,83

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
23/12/2024	NF 1920647934-0	Telefônica do Brasil S/A	Telefone	70,00
26/12/2024	Boleto	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda.	Internet	99,90
31/12/2024	NF 12226	Antonio Carlos Maroubo e Cia. Ltda.	Cumbustível	744,85
06/01/2025	NFS-e 1765	AJ Assessoria SST Engenharia Ocupacional Ltda.	Gestão SST E-Social	80,00
06/01/2025	NFS-e 50	Luis Fernado Noronha Monteiro	Sistema Relógio de Ponto	143,00
06/01/2025	NF 064740157	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A.	Energia Elétrica	245,61
08/01/2025	NFS-e 177	Escritorio Tecnico Machado Ltda. - ME	Contabilidade	310,00
31/01/2025	HOLERITH	Ângela Cardoso Palazzin Silva	Pagamento ref. 01/2025	2.089,84
31/01/2025	HOLERITH	Dário Franco dos Santos	Pagamento ref. 01/2025	2.089,84
31/01/2025	HOLERITH	Flávia Aparecida da Silva Frazão Oliveira	Pagamento ref. 01/2025	1.629,83
31/01/2025	HOLERITH	Isabel Cristina Andrade Nery Evangelista	Pagamento ref. 01/2025	3.242,40
31/01/2025	HOLERITH	Marli Aparecida dos Santos Aguiar	Pagamento ref. 01/2025	2.089,84
31/01/2025	HOLERITH	Meire Aparecida Correia	Pagamento ref. 01/2025	1.694,83
31/01/2025	HOLERITH	Nelson Duarte da Silva	Pagamento ref. 01/2025	2.089,84
31/01/2025	HOLERITH	Priscila da Silva Mota	Pagamento ref. 01/2025	2.881,03
31/01/2025	HOLERITH	Vilma Rolon de Araujo	Pagamento ref. 01/2025	2.150,62
31/01/2025	HOLERITH	Ângela Cardoso Palazzin Silva	Vale Alimentação	210,00
31/01/2025	HOLERITH	Dário Franco dos Santos	Vale Alimentação	210,00
31/01/2025	HOLERITH	Flávia Aparecida da Silva Frazão Oliveira	Vale Alimentação	210,00
31/01/2025	HOLERITH	Isabel Cristina Andrade Nery Evangelista	Vale Alimentação	210,00
31/01/2025	HOLERITH	Marli Aparecida dos Santos Aguiar	Vale Alimentação	210,00
31/01/2025	HOLERITH	Meire Aparecida Correia	Vale Alimentação	210,00
31/01/2025	HOLERITH	Nelson Duarte da Silva	Vale Alimentação	210,00
31/01/2025	HOLERITH	Priscila da Silva Mota	Vale Alimentação	210,00
31/01/2025	HOLERITH	Vilma Rolon de Araujo	Vale Alimentação	210,00
TOTAL				23.541,43

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 2025.