

**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:** SETEMBRO/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\$ 55.129,16

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                     |            |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                                  | DOC. DE CRÉDITOS Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 27.564,58                                                | 551729000130047     | 02/09/2025 | 27.564,58                |
| 27.564,58                                                | 172900000130047     | 30/09/2025 | 27.564,58                |
| SALDO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR                      |                     |            | 0,00                     |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | 3,97                     |
| TOTAL                                                    |                     |            | 55.133,13                |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | 0,00                     |

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\$ 51.193,34 (Cinquenta e Hum Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                            |                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO      | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos (5)                                  | De 28/08/2025 à 30/09/2025 | 51.193,34          |
| Recursos Humanos (6)                                  | -----                      | 0,00               |
| Gêneros Alimentícios                                  | -----                      | 0,00               |
| Outros Materiais de Consumo                           | -----                      | 0,00               |
| Utilidades Públicas (7)                               | -----                      | 0,00               |
| Combustível                                           | -----                      | 0,00               |
| Bens Materiais Permanentes                            | -----                      | 0,00               |
| Outras Despesas                                       | -----                      | 0,00               |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                            | 51.193,34          |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                            | 3.939,79           |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                            | 0,00               |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                            | 3.939,79           |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                           |                                   |                  |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                    | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR            |
| 28/08/2025               | DARF                                  | INSS/IRRF Competência 08/2025             | INSS/IRRF                         | 2.784,97         |
| 28/08/2025               | GFD                                   | FGTS Competência 08/2025                  | FGTS                              | 2.106,84         |
| 02/09/2025               | HOLERITH                              | Ângela Cardoso Palazzin Silva             | Pagamento ref. 08/2025            | 2.139,34         |
| 02/09/2025               | HOLERITH                              | Dário Franco dos Santos                   | Pagamento ref. 08/2025            | 1.480,63         |
| 02/09/2025               | HOLERITH                              | Flávia Aparecida da Silva Frazão Oliveira | Pagamento ref. 08/2025            | 1.717,33         |
| 02/09/2025               | HOLERITH                              | Isabel Cristina Andrade Nery Evangelista  | Pagamento ref. 08/2025            | 3.238,91         |
| 02/09/2025               | HOLERITH                              | Marli Aparecida dos Santos Aguiar         | Pagamento ref. 08/2025            | 2.139,34         |
| 02/09/2025               | HOLERITH                              | Meire Aparecida Correia                   | Pagamento ref. 08/2025            | 1.717,33         |
| 02/09/2025               | HOLERITH                              | Nelson Duarte da Silva                    | Pagamento ref. 08/2025            | 2.139,34         |
| 02/09/2025               | HOLERITH                              | Priscila da Silva Mota                    | Pagamento ref. 08/2025            | 2.878,83         |
| 02/09/2025               | HOLERITH                              | Vilma Rolon de Araujo                     | Pagamento ref. 08/2025            | 2.139,34         |
| 28/09/2025               | DARF                                  | INSS/IRRF Competência 09/2025             | INSS/IRRF                         | 1.862,10         |
| 28/09/2025               | GFD                                   | FGTS Competência 09/2025                  | FGTS                              | 2.601,97         |
| 30/09/2025               | HOLERITH                              | Ângela Cardoso Palazzin Silva             | Pagamento ref. 09/2025            | 2.431,56         |
| 30/09/2025               | HOLERITH                              | Dário Franco dos Santos                   | Pagamento ref. 09/2025            | 1.661,27         |
| 30/09/2025               | HOLERITH                              | Flávia Aparecida da Silva Frazão Oliveira | Pagamento ref. 09/2025            | 1.946,86         |
| 30/09/2025               | HOLERITH                              | Isabel Cristina Andrade Nery Evangelista  | Pagamento ref. 09/2025            | 3.635,57         |
| 30/09/2025               | HOLERITH                              | Marli Aparecida dos Santos Aguiar         | Pagamento ref. 09/2025            | 2.431,56         |
| 30/09/2025               | HOLERITH                              | Meire Aparecida Correia                   | Pagamento ref. 09/2025            | 2.011,86         |
| 30/09/2025               | HOLERITH                              | Nelson Duarte da Silva                    | Pagamento ref. 09/2025            | 2.431,56         |
| 30/09/2025               | HOLERITH                              | Priscila da Silva Mota                    | Pagamento ref. 09/2025            | 3.265,27         |
| 30/09/2025               | HOLERITH                              | Vilma Rolon de Araujo                     | Pagamento ref. 09/2025            | 2.431,56         |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                           |                                   | <b>51.193,34</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 Outubro de 2025.