

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.314, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

OBJETO: Promover acolhimento temporário ou permanente para pessoas idosas.

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Morroagudense de Amparo ao idoso - AMAI

CNPJ: 07.605.763/0001-05

ENDEREÇO e CEP: Avenida XV de Novembro, 1007, Centro, Morro Agudo/SP – CEP 14.640-000.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Vicente de Paula de Oliveira

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$0,00

ORIGEM DOS RECURSOS: **Próprio**

COMPETÊNCIA: **SETEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS — R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS — R\$
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária (ASSOCIAÇÃO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO - AMAI) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso próprio no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 16.978,37 (dezesesseis mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 15.636,47
Utilidades Públicas	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 1.341,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.978,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
CLASSIF. DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	VALOR BRUTO	VALOR GLOSADO	VALOR LIQUIDO	OBSERVAÇÕES/ANOTAÇÕES
SALÁRIO	06/09/2024	HOLERITE	ROSELI PAULISTA CARNEIRO	R\$ 1.599,84		R\$ 1.599,84	
SALÁRIO	06/09/2024	HOLERITE	MARLI DA SILVA	R\$ 1.456,34		R\$ 1.456,34	
SALÁRIO	06/09/2024	HOLERITE	MARIA EDUARDA LIMA BRAGA	R\$ 1.661,88		R\$ 1.661,88	
SALÁRIO	06/09/2024	HOLERITE	MARIA LUCIA DE SOUZA AMARAL	R\$ 2.943,72		R\$ 2.943,72	
SALÁRIO	06/09/2024	HOLERITE	ROSEMARY DE CARVALHO	R\$ 937,26		R\$ 937,26	
SALÁRIO	06/09/2024	HOLERITE	ROSANA VITALINO	R\$ 1.456,34		R\$ 1.456,34	
SALÁRIO	06/09/2024	HOLERITE	JANAINA SELINGARDI DE OLIVEIRA ALVES	R\$ 1.518,38		R\$ 1.518,38	
SALÁRIO	06/09/2024	HOLERITE	MICHELE DE SOUZA ARAUJO	R\$ 1.661,88		R\$ 1.661,88	
SALÁRIO	06/09/2024	HOLERITE	EZILDA PINA	R\$ 1.456,34		R\$ 1.456,34	
SALÁRIO	06/09/2024	HOLERITE	LILIANE CRISTINA PREVIATO	R\$ 944,49		R\$ 944,49	
UTILIDADE PÚBLICA	10/09/2024	NF Nº 19977	AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA	R\$ 242,40		R\$ 242,40	
UTILIDADE PÚBLICA	10/09/2024	NF Nº 0182	JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA	R\$ 840,00		R\$ 840,00	
UTILIDADE PÚBLICA	20/09/2024	NF Nº 8686	L. FERNANDO MOLINA – PAPELARIA - ME	R\$ 259,50		R\$ 259,50	
TOTAL				R\$ 16.978,37		R\$ 16.978,37	

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 para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Morro Agudo, 11 de Outubro de 2024.

Vicente de Paula de Oliveira
Presidente

-
- (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.