

**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: **OUTUBRO/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\$ 19.134,38 (dezenove mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 19.898,82
Utilidades Públicas	01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 1.248,53
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 21.147,35
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	04/10/2024	HOLERITE	VILMARIA DA COSTA RODRIGUES	R\$ 1.783,15		R\$ 1.783,15	
SALÁRIO	04/10/2024	HOLERITE	ROSANGELA PRATES DAMAZIO	R\$ 3.294,03		R\$ 3.294,03	
SALÁRIO	04/10/2024	HOLERITE	ROSELI PAULISTA CARNEIRO	R\$ 52,62		R\$ 52,62	
SALÁRIO	04/10/2024	HOLERITE	MARIA EDUARDA DE LIMA BRAGA	R\$ 1.556,63		R\$ 1.556,63	
SALÁRIO	04/10/2024	HOLERITE	MARIA LUCIA DE SOUZA AMARAL	R\$ 3.111,44		R\$ 3.111,44	
SALÁRIO	04/10/2024	HOLERITE	TEREZINHA LIMA ALVES	R\$ 1.723,92		R\$ 1.723,92	
SALÁRIO	04/10/2024	HOLERITE	JANAINA SELINGARDI DE OLIVEIRA ALVES	R\$ 1.518,38		R\$ 1.518,38	
SALÁRIO	04/10/2024	HOLERITE	ROSEMARY DE CARVALHO	R\$ 1.505,53		R\$ 1.505,53	
SALÁRIO	04/10/2024	HOLERITE	MICHELE DE SOUZA ARAUJO	R\$ 1.740,31		R\$ 1.740,31	
SALÁRIO	04/10/2024	HOLERITE	JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	R\$ 1.599,84		R\$ 1.599,84	
UTILIDADE PÚBLICA	10/10/2024	NF Nº 19977	AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA	R\$ 408,53		R\$ 408,53	
UTILIDADE PÚBLICA	10/10/2024	NF Nº 0182	JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA	R\$ 840,00		R\$ 840,00	
FÉRIAS	15/10/2024	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	MARLI DA SILVA	R\$ 2.012,97		R\$ 2.012,97	
TOTAL				R\$ 21.147,35		R\$ 21.147,35	

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 Novembro 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.