

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

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024

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:

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

COMPETÊNCIA: **DEZEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 21.500,00	552.328.000.100.167	30.01.2024	R\$ 21.500,00
R\$ 21.500,00	552.328.000.100.167	02.02.2024	R\$ 21.500,00
R\$ 21.500,00	552.328.000.100.167	04.03.2024	R\$ 21.500,00
R\$ 21.500,00	552.328.000.100.167	05.04.2024	R\$ 21.500,00
R\$ 21.500,00	552.328.000.100.167	07.05.2024	R\$ 21.500,00
R\$ 21.500,00	552.328.000.100.167	04.06.2024	R\$ 21.500,00
R\$ 21.500,00	232.800.000.100.167	04.07.2024	R\$ 21.500,00
R\$ 21.500,00	552.328.000.100.167	06.08.2024	R\$ 21.500,00
R\$ 21.500,00	232.800.000.100.167	04.09.2024	R\$ 21.500,00
R\$ 21.500,00	552.328.000.100.167	03.10.2024	R\$ 21.500,00
R\$ 21.500,00	552.328.000.100.167	05.11.2024	R\$ 21.500,00
R\$ 21.500,00	552.328.000.100.167	10.12.2024	R\$ 21.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,08
TOTAL			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 10.211,86

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária (ASSOCIAÇÃO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO - AMAI) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 31.762,62 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/12/2024 à 31/12/2024	R\$ 12.897,97
INSS	01/12/2024 à 31/12/2024	R\$ 9.640,89
FGTS	01/12/2024 à 31/12/2024	R\$ 9.223,76
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 31.762,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 53,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 0,03

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
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	JANAINA SELINGARDI DE OLIVEIRA ALVES			R\$ 682,61	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	TEREZINHA LIMA ALVES	R\$ 559,61		R\$ 559,61	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	IVONE ALICE DAS NEVES	R\$ 637,53		R\$ 637,53	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	EDNA CRISTINA DIAS	R\$ 831,90		R\$ 831,90	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	ELISANDRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS BENTO	R\$ 673,06		R\$ 673,06	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	EZILDA PINA	R\$ 693,79		R\$ 693,79	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	LILIANE CRISTINA PREVIATO	R\$ 307,21		R\$ 307,21	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	MARIA EDUARDA LIMA BRAGA	R\$ 732,44		R\$ 732,44	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	MARIA LUCIA DE SOUZA AMARAL	R\$ 1.359,04		R\$ 1.359,04	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	MARLI DA SILVA	R\$ 709,26		R\$ 709,26	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	MICHELE DE SOUZA ARAUJO	R\$ 770,83		R\$ 770,83	

13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	ROSANA VITALINO	R\$ 734,88		R\$ 734,88	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	ROSANGELA PRATES DAMAZIO	R\$ 1.374,70		R\$ 1.374,70	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	ROSELI PAULISTA CARNEIRO	R\$ 736,43		R\$ 736,43	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	ROSEMARY DE CARVALHO	R\$ 1.087,27		R\$ 1.087,27	
13º SALÁRIO	20/12/2024	HOLERITE	VILMARIA DA COSTA RODRIGUES	R\$ 506,26		R\$ 506,26	
IMPOSTOS	20/12/2024	RFB-DARF	RECEITA FEDERAL	R\$ 4.689,93		R\$ 4.689,93	
IMPOSTOS	20/12/2024	RFB-DARF	RECEITA FEDERAL	R\$ 4.950,96		R\$ 4.950,96	
IMPOSTOS	20/12/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 9.223,76		R\$ 9.223,76	
13º SALÁRIO	23/12/2024	HOLERITE	JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	R\$ 501,15		R\$ 501,15	
TOTAL				R\$ 31.762,62		R\$ 31.762,62	

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.

Morro Agudo, 08 de Janeiro de 2025.

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.