

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

TERMO DE FOMENTO Nº 011/2023

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: 2023

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\$ 75.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

COMPETÊNCIA: **AGOSTO/2023**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 75.000,00	552.328.000.032.167	28.04.2023	R\$ 75.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 139,84
TOTAL			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 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 dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 14.275,35 (quatorze mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01.08.2023 a 31.08.2023	R\$ 12.821,62
Material de Expediente	01.08.2023 a 31.08.2023	R\$ 619,00
Combustível	01.08.2023 a 31.08.2023	R\$ 54,73
Gás	01.08.2023 a 31.08.2023	R\$ 780,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.275,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 66.309,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 66,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 52.215,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
CLASSIF. DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	VALOR BRUTO	VALOR GLOSADO	VALOR LIQUIDO	OBSERVAÇÕES/ ANOTAÇÕES
GENEROS ALIMENTÍCIOS	21.08.2023	NF Nº 4395	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME	R\$ 1.618,47		R\$ 1.618,47	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	21.08.2023	NF Nº 0172	LG DA SILVA CASA DE CARNES ME	R\$ 1.857,44		R\$ 1.857,44	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.08.2023	NF Nº 18954	ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORP. LTDA	R\$ 224,00		R\$ 224,00	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	21.08.2023	NF Nº 64279	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 526,35		R\$ 526,35	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	21.08.2023	NF Nº 2799	FLOSI & FLOSI	R\$ 1.853,35		R\$ 1.853,35	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.08.2023	NF Nº 7622	L. FERNANDO MOLINA – PAPELARIA - ME	R\$ 395,00		R\$ 395,00	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	21.08.2023	NF Nº 0856	APARECIDO GILBERTO DE CARVALHO LTDA	R\$ 303,87		R\$ 303,87	
GÁS	21.08.2023	NF Nº 2005	HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	R\$ 780,00		R\$ 780,00	

GENEROS ALIMENTÍCIOS	21.08.2023	NF Nº 0940	RF DE SOUSA MERCEARIA – ME	R\$ 497,12		R\$ 497,12	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 571,10
GENEROS ALIMENTÍCIOS	21.08.2023	NF Nº 0954	RF DE SOUSA MERCEARIA – ME	R\$ 73,98		R\$ 73,98	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 571,10
COMBUSTÍVEL	21.08.2023	NF Nº 18587	AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA	R\$ 54,73		R\$ 54,73	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	22.08.2023	NF Nº 4411	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME	R\$ 6.091,04		R\$ 6.091,04	
TOTAL				R\$ 14.275,35		R\$ 14.275,35	

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

Morro Agudo, 11 de Setembro de 2023.

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.