

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

TERMO DE FOMENTO Nº 032/2023

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: 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\$ 150.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

COMPETÊNCIA: **ABRIL/2024**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 150.000,00	552.328.000.036.894	05.01.2024	R\$ 150.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 660,70
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\$ 23.136,65 (vinte e três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01.04.2024 a 30.04.2024	R\$ 11.526,65
Outras Despesas	01.04.2024 a 30.04.2024	R\$ 11.610,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 23.136,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 124.759,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 103.283,44

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
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.04.2024	NF Nº 0024	MERCEARIA GONDEK - EIRELI	R\$ 970,94		R\$ 970,94	
OUTRAS DESPESAS	10.04.2024	NF Nº 5199	N.N. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS -EIRELI	R\$ 480,00		R\$ 480,00	
OUTRAS DESPESAS	11.04.2024	NF Nº 31.799	LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 3.916,13		R\$ 3.916,13	
OUTRAS DESPESAS	11.04.2024	NF Nº 2125	LIMA & MACHADO ART. CONC. LTDA-EPP	R\$ 7.213,87		R\$ 7.213,87	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.04.2024	NF Nº 4899	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME	R\$ 2.167,72		R\$ 2.167,72	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.04.2024	NF Nº 0201	CASA DE CARNES CARIJÓ	R\$ 6.504,80		R\$ 6.504,80	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.04.2024	NF Nº 2884	FLOSI & FLOSI LTDA	R\$ 1.883,19		R\$ 1.883,19	
TOTAL				R\$ 23.136,65		R\$ 23.136,65	

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, 13 de Maio 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.