

**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: **MAIO/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\$ - 29,76
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\$ 22.793,12 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e três reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01.05.2024 a 31.05.2024	R\$ 6.816,12
Outros Serviços de Terceiros	01.05.2024 a 31.05.2024	R\$ 6.350,00
Outras Despesas	01.05.2024 a 31.05.2024	R\$ 9.627,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.793,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 103.283,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 80.460,56

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	13.05.2024	NF Nº 0038	MERCEARIA GONDEK - EIRELI	R\$ 690,90		R\$ 690,90	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.05.2024	NFSe Nº 12	NELSON LUIS RODRIGUES	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.05.2024	NF Nº 4945	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME	R\$ 2.586,57		R\$ 2.586,57	
OUTRAS DESPESAS	20.05.2024	NF Nº 5139	LIMA & MACHADO ART. CONC. LTDA-EPP	R\$ 4.737,00		R\$ 4.737,00	
OUTRAS DESPESAS	20.05.2024	NF Nº 2861	CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 4.890,00		R\$ 4.890,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.05.2024	NF Nº 1172	RF DE SOUSA MERCEARIA - ME	R\$ 327,76		R\$ 327,76	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.05.2024	NF Nº 2896	FLOSI & FLOSI LTDA	R\$ 3.210,89		R\$ 3.210,89	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.05.2024	NFSe Nº 14	NELSON LUIS RODRIGUES	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.05.2024	NFSe Nº 2	MAURILIO GONÇALVES DE MENDONÇA	R\$ 350,00		R\$ 350,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.05.2024	NFSe Nº 15	NELSON LUIS RODRIGUES	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	

TOTAL				R\$ 22.793,12		R\$ 22.793,12	
--------------	--	--	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--

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, 10 de Junho 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.