

**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: **JUNHO/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\$ 404,32
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\$ 18.645,13 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e treze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Outros Serviços de Terceiros	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 8.000,00
Outras Despesas	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 2.728,00
Gêneros Alimentícios	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 7.917,13
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.645,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 80.460,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 62.219,75

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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07/06/2024	NFSe Nº 16	NELSON LUIS RODRIGUES	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
OUTRAS DESPESAS	14/06/2024	NF Nº 32.282	LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 2.728,00		R\$ 2.728,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14/06/2024	NFSe Nº 17	NELSON LUIS RODRIGUES	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20/06/2024	NF Nº 4981	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME	R\$ 3.899,54		R\$ 3.899,54	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20/06/2024	NF Nº 0040	MERCEARIA GONDEK - EIRELI	R\$ 1.203,35		R\$ 1.203,35	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20/06/2024	NF Nº 0204	CASA DE CARNES CARIJÓ	R\$ 628,11		R\$ 628,11	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20/06/2024	NF Nº 2896	FLOSI & FLOSI LTDA	R\$ 2.186,13		R\$ 2.186,13	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21/06/2024	NFSe Nº 18	NELSON LUIS RODRIGUES	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27/06/2024	NFSe Nº 19	NELSON LUIS RODRIGUES	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
TOTAL				R\$ 18.645,13		R\$ 18.645,13	

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 Julho 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.