

**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: **OUTUBRO/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\$ 44,52
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\$ 8.523,82 (oito mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 8.523,82
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.017,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 24.410,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 16.492,82

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	18/10/2024	NF Nº 366	SUPERMERCADO VICENTINI	R\$ 1.661,66		R\$ 1.661,66	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18/10/2024	NF Nº 5158	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME	R\$ 2.121,49		R\$ 2.121,49	
GÊNEROS ALIMENTÍCIO	18/10/2024	NF Nº 70828	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 359,28		R\$ 359,28	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 1.269,66
GÊNEROS ALIMENTÍCIO	18/10/2024	NF Nº 70868	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 191,82		R\$ 191,82	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 1.269,66
GÊNEROS ALIMENTÍCIO	18/10/2024	NF Nº 71041	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 359,28		R\$ 359,28	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 1.269,66
GÊNEROS ALIMENTÍCIO	18/10/2024	NF Nº 71262	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 359,28		R\$ 359,28	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 1.269,66
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18/10/2024	NF Nº 0048	MERCEARIA GONDEK-EIRELI	R\$ 526,59		R\$ 526,59	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/10/2024	NF Nº 2956	FLOSI & FLOSI LTDA	R\$ 1.295,33		R\$ 1.295,33	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/10/2024	NF Nº 0214	CASA DE CARNES CARIJÓ	R\$ 1.649,09		R\$ 1.649,09	

TOTAL				R\$ 8.523,82		R\$ 8.523,82	
--------------	--	--	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--

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 Novembro de 2.024

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.