

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

TERMO DE FOMENTO Nº 022/2023

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\$ 50.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: **MARÇO/2024**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 50.000,00	552.328.000.100.167	28.04.2023	R\$ 50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 103,42
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\$ 1.037,54 (um mil, trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Higienização e limpeza	01.03.2024 a 31.03.2024	R\$ 1.037,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.037,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 42.242,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 41.303,38

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
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	06.03.2024	NF Nº 010605	ALFA CHEMICAL LTDA	R\$ 421,42	R\$ 1,38	R\$ 420,04	Despesa glosada no valor de R\$ 1,38 referente à cobrança de juros por atraso no pagamento
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	06.03.2024	NF Nº 253025	J.FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	R\$ 398,83	R\$ 1,33	R\$ 397,50	Despesa glosada no valor de R\$ 1,33 referente à cobrança de juros por atraso no pagamento
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	14.03.2024	NF Nº 0052	A.C MARTINS TECIDOS ME	R\$ 220,00		R\$ 220,00	
TOTAL				R\$ 1.040,25	R\$ 2,71	R\$ 1.037,54	

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, 09 de Abril 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.