

**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: **JULHO/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\$ 72,32
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\$ 5.850,01 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e um centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Higiene Pessoal	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 4.195,61
Equipamentos e Suprimentos de Inoformática	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 1.338,90
Materiais para Atividades com Idosos	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 315,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.850,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 27.618,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 21.843,07

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 HIGIENE PESSOAL	17/07/2024	NF Nº 0946	CREMASCHI SOLUÇÕES EM COSMETICOS LTDA	R\$ 396,63		R\$ 396,63	
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	19/07/2024	NF Nº 20.843	ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORP. LTDA	R\$ 719,00		R\$ 719,00	
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	19/07/2024	NF Nº 0349	MASTER CONECT SOLUÇÕES DIGITAIS	R\$ 619,90		R\$ 619,90	
MATERIAIS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS	19/07/2024	NF Nº 8504	L. FERNANDO MOLINA – PAPELARIA - ME	R\$ 315,50		R\$ 315,50	
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	19/07/2024	NF Nº 20	NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA	R\$ 198,98		R\$ 198,98	
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	19/07/2024	NF Nº 2585	SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00	
TOTAL				R\$ 5.850,01		R\$ 5.850,01	

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, 12 de Agosto 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.