

ASSOCIAÇÃO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO - LAR FELIZ

Avenida XV de Novembro n.º 1007 – CEP 14640-000
Morro Agudo – Estado de São Paulo

Fone (16)
3851-1165

CNPJ 07.605.763/0001-05

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

TERMO DE FOMENTO Nº 034/2022

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: 2022

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:

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

COMPETÊNCIA: **Fevereiro/2023**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| | | | |
| | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 0,00 |
| 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\$ 18.219,70 (dezoito mil, duzentos e dezenove reais e setenta centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 01/02/2023 A 28/02/2023 | R\$ 13.246,64 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 01/02/2023 A 28/02/2023 | R\$ 4.973,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 18.219,70 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | R\$ 70.000,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | R\$ 51.780,30 |

ASSOCIAÇÃO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO - LAR FELIZ

Avenida XV de Novembro n.º 1007 – CEP 14640-000
Morro Agudo – Estado de São Paulo

Fone (16)
3851-1165

CNPJ 07.605.763/0001-05

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 13.02.2023 | NF Nº 2046 | SANTOS TAVARES DROGARIA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 260,00 |
| 13.02.2023 | NF Nº 2048 | SANTOS TAVARES DROGARIA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 50,98 |
| 13.02.2023 | NF Nº 2050 | SANTOS TAVARES DROGARIA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 116,94 |
| 13.02.2023 | NF Nº 2052 | SANTOS TAVARES DROGARIA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$50,98 |
| 13.02.2023 | NF Nº 2055 | SANTOS TAVARES DROGARIA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$19,99 |
| 13.02.2023 | NF Nº 2057 | SANTOS TAVARES DROGARIA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$143,06 -R\$ 7,20(VALOR GLOSADO) |
| 13.02.2023 | NF Nº 2060 | SANTOS TAVARES DROGARIA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 50,98 |
| 13.02.2023 | NF Nº 2062 | SANTOS TAVARES DROGARIA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 50,98 |
| 13.02.2023 | NF Nº 2064 | SANTOS TAVARES DROGARIA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$50,98 |
| 13.02.2023 | NF Nº 2082 | SANTOS TAVARES DROGARIA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$1.260,20 |
| 17.02.2023 | NF Nº 145 | LG DA SILVA CASA DE CARNES ME | ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.474,61 |
| 17.02.2023 | NF Nº 60756 | CHAIM SUPERMERCADOS | ALIMENTAÇÃO | R\$ 552,64 |
| 17.02.2023 | NF Nº 60757 | CHAIM SUPERMERCADOS | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 808,28 |
| 17.02.2023 | NF Nº 61109 | CHAIM SUPERMERCADOS | ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.283,98 |
| 17.02.2023 | NF Nº 61192 | CHAIM SUPERMERCADOS | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 995,89 |
| 17.02.2023 | NF Nº 61584 | CHAIM SUPERMERCADOS | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 525,50 |
| 17.02.2023 | NF Nº 61585 | CHAIM SUPERMERCADOS | ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.527,77 |
| 17.02.2023 | NF Nº 775 | APARECIDO GILBERTO DE CARVALHO LTDA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 385,47 |
| 17.02.2023 | NF Nº 785 | APARECIDO GILBERTO DE CARVALHO LTDA | ALIMENTAÇÃO | R\$ 359,13 |
| 22.02.2023 | NF Nº 4103 | MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO ME | ALIMENTAÇÃO | R\$ 7.663,04 |
| 22.02.2023 | NF Nº 4104 | MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO ME | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 337,63 |
| 23.02.2023 | NF Nº 3659 | DAMAH DROGARIA LTDA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 79,95 |
| 23.02,2023 | NF Nº 3842 | DAMAH DROGARIA LTDA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 92,97 |
| 23.02,2023 | NF Nº 3722 | DAMAH DROGARIA LTDA | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 84,95 |
| TOTAL | | | | R\$ 18.219,70 |

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

ASSOCIAÇÃO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO - LAR FELIZ

**Avenida XV de Novembro n.º 1007 – CEP 14640-000
Morro Agudo – Estado de São Paulo**

**Fone (16)
3851-1165**

CNPJ 07.605.763/0001-05

recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Morro Agudo, 10 de março de 2023.

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.