

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: 2023

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: 70.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

COMPETÊNCIA: **Maio/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\$ 27,33
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\$ 10.818,63 (dez mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
GENEROS ALIMENTICIOS	01/05/2023 A 31/05/2023	R\$ 7.367,30
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/04/2023 A 30/04/2023	R\$ 3.451,33
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.818,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 28.589,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 17.779,52

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)

CLASSIF. DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	VALOR BRUTO	VALOR GLOSADO	VALOR LIQUIDO	OBSERVAÇÕES/ANOTAÇÕES
Outros Materiais de Consumo	02.05.2023	NF Nº 4503	HELENA MARIA DE SOUZA VARDASCA	R\$ 304,15		R\$ 304,15	
Outros Materiais de Consumo	18.05.2023	NF Nº 250270	J.FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	R\$ 520,00		R\$ 520,00	
Outros Materiais de Consumo	18.05.2023	NF Nº 4062	DAMAH DROGARIA	R\$ 286,38		R\$ 286,38	
Gêneros Alimentícios	18.05.2023	NF Nº 4214	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO ME	R\$ 658,14		R\$ 658,14	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 952,64
Outros Materiais de Consumo	18.05.2023	NF Nº 4215	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO ME	R\$ 294,50	R\$ 23,96	R\$ 270,54	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 952,64. Despesa impropria glosada no valor de R\$ 23,96 referente à papel alumínio.
Outros Materiais de Consumo	18.05.2023	NF Nº 62837	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 857,46		R\$ 857,46	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 2.599,41
Gêneros Alimentícios	18.05.2023	NF Nº 62838	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 1.741,95		R\$ 1.741,95	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 2.599,41
Gêneros Alimentícios	18.05.2023	NF Nº 0820	APARECIDO GILBERTO DE CARVALHO	R\$ 320,00		R\$ 320,00	
Gêneros Alimentícios	19.05.2023	NF Nº 2772	FLOSI & FLOSI	R\$ 2.035,15		R\$ 2.035,15	
Outros Materiais de Consumo	22.05.2023	NF Nº 6212	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	R\$ 1.212,80		R\$ 1.212,80	
Gêneros Alimentícios	22.05.2023	NF Nº 159	LG DA SILVA CASA DE CARNES ME	R\$ 1.817,72		R\$ 1.817,72	
Gêneros Alimentícios	29.05.2023	NF Nº 63209	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 794,34		R\$ 794,34	
TOTAL				R\$ 10.842,59		R\$ 10.818,63	

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.

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

Morro Agudo, 09 de Junho 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.