

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: **Junho/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\$ 53,52
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\$ 10.565,02 (dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
GENEROS ALIMENTICIOS	01/06/2023 A 30/06/2023	R\$ 7.896,72
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/06/2023 A 30/06/2023	R\$ 2.668,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.565,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 17.779,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 7.258,38

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	05.06.2023	NF Nº 904	RF DE SOUSA MERCEARIA - ME	R\$ 450,00		R\$ 450,00	
Outros Materiais de Consumo	15.06.2023	NF Nº 8286	AXAIEK COMÉRCIO PRODUTO DE LIMPEZA LTDA ME	R\$ 291,00		R\$ 291,00	
Gêneros Alimentícios	20.06.2023	NF Nº 4264	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO ME	R\$ 1.627,29		R\$ 1.627,29	
Gêneros Alimentícios	20.06.2023	NF Nº 167	LG DA SILVA CASA DE CARNES ME	R\$ 2.404,94		R\$ 2.404,94	
Gêneros Alimentícios	20.06.2023	NF Nº 833	APARECIDO GILBERTO DE CARVALHO	R\$ 328,95		R\$ 328,95	
Gêneros Alimentícios	20.06.2023	NF Nº 2782	FLOSI & FLOSI	R\$ 1.652,18		R\$ 1.652,18	
Outros Materiais de Consumo	20.06.2023	NF Nº 63541	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 409,31	R\$ 10,98	R\$ 398,33	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 1.277,15. Despesa impropria glosada no valor de R\$ 10,98, referente à Pilha Rayovac.
Gêneros Alimentícios	20.06.2023	NF Nº 63542	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 867,84		R\$ 867,84	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 1.277,15
Gêneros Alimentícios	23.06.2023	NF Nº 62169	SUPERMERCADO CHAIM	R\$ 1.015,52		R\$ 1.015,52	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 1.543,61
Outros Materiais de Consumo	23.06.2023	NF Nº 62170	CHAIM SUPERMERCADO	R\$ 528,09		R\$ 528,09	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 1.543,61
Outros Materiais de Consumo	23.06.2023	NF Nº 2160	SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA	R\$ 1.000,88		R\$ 1.000,88	
TOTAL				R\$ 10.576,00		R\$ 10.565,02	

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, 10 de Julho de 2023.

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

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.