

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

TERMO DE FOMENTO Nº 020/2025

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: 2025/2026

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: Francisco Felipe Garcia

VALOR TOTAL : R\$ 191.485,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

COMPETÊNCIA: **FEVEREIRO/2026**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 127.656,64	552.328.000.039.092	04.12.2025	R\$ 127.656,64
R\$ 31.914,16	552.328.000.039.092	23.12.2025	R\$ 31.914,16
R\$ 31.914,20	552.328.000.039.092	23.01.2026	R\$ 31.914,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 101,88
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\$ 3.939,22 (três mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Outras Despesas	01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 1.695,30
Outros Materiais de Consumo	01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 979,00
Utilidade Pública	01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 1.264,92
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.939,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 104.998,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 101.136,62

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
CLASSIF. DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	VALOR LIQUIDO	OBSERVAÇÕES/ ANOTAÇÕES
OUTRAS DESPESAS	20/02/2026	NF Nº 10.033	L. FERNANDO MOLINA – PAPELARIA – ME	R\$ 1.695,30	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/02/2026	NF Nº 3143	SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA	R\$ 667,50	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 979,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/02/2026	NF Nº 3158	SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA	R\$ 311,50	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 979,00
UTILIDADE PÚBLICA	20/02/2026	NF Nº 0797	JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA	R\$ 450,00	
UTILIDADE PÚBLICA	20/02/2026	ENERGIA ELETRICA	CPFL	R\$ 814,92	
TOTAL				R\$ 3.939,22	

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 Março de 2026.

Francisco Felipe Garcia
Presidente

Vera Lucia da Silva Quatrini
CRC 1SP 133434/0-1

- (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.