

**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: **MARÇO/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\$ 216,95
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\$ 42.521,54 (quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Outros Serviços de Terceiros	01/03/2026 a 31/03/2026	R\$ 39.300,50
Outras Despesas	01/03/2026 a 31/03/2026	R\$ 578,00
Recursos Humanos	01/03/2026 a 31/03/2026	R\$ 2.193,04
Utilidade Pública	01/03/2026 a 31/03/2026	R\$ 450,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 42.521,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 101.136,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 61.409,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
CLASSIF. DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	VALOR LIQUIDO	OBSERVAÇÕES/ ANOTAÇÕES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/03/2026	NFs-e Nº 4	GOBBO MELLO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	R\$ 39.300,50	
OUTRAS DESPESAS	03/03/2026	NF Nº 23.820	ORLATEC TECNOLOGIA E MÓVEIS CORPORATIVOS	R\$ 578,00	
SALÁRIO	06/03/2026	HOLERITE	MICHELE DE SOUZA ARAÚJO	R\$ 92,95	
SALÁRIO	06/03/2026	HOLERITE	TAMARA KEILA DE CARVALHO DA SILVA	R\$ 2.100,09	
UTILIDADE PÚBLICA	25/03/2026	NF Nº 0823	JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA	R\$ 450,00	
TOTAL				R\$ 42.521,54	

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 Abril 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.