

**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: **MAIO/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\$ 111,63
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\$ 3.490,51 (três mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Materiais e Higiene e Limpeza	01/05/2026 a 31/05/2026	R\$ 2.563,60
Combustível	01/05/2026 a 31/05/2026	R\$ 926,91
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.490,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 21.363,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 17.963,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
CLASSIF. DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	VALOR LIQUIDO	OBSERVAÇÕES/ ANOTAÇÕES
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	20/05/2026	NF Nº 107	LUCAR TECIDOS	R\$ 845,00	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	20/05/2026	NF Nº 3506	AXAIEL COMÉRCIO PRODUTO DE LIMPEZA LTDA ME	R\$ 320,00	
COMBUSTÍVEL	20/05/2026	NF Nº 27006	AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA	R\$ 100,00	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 552,40
COMBUSTÍVEL	20/05/2026	NF Nº 27431	AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA	R\$ 352,41	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 552,40
COMBUSTÍVEL	20/05/2026	NF Nº 26745	AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA	R\$ 99,99	Pago conjunto com outra NF, no valor total de R\$ 552,40
COMBUSTÍVEL	20/05/2026	NF Nº 14604	POSTO DOS AGRICULTORES COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$ 374,51	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	20/05/2026	NF Nº 027805	ALFA CHEMICAL LTDA	R\$ 1.398,60	
TOTAL				R\$ 3.490,51	

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 Junho 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.