

**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: **JANEIRO/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\$ 61,80
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\$ 38.597,64 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2026 a 31/01/2026	R\$ 40.544,10
Utilidade Pública	01/01/2026 a 31/01/2026	R\$ 2.015,24
Materiais de Higiene e Limpeza	01/01/2026 a 31/01/2026	R\$ 5.211,56
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 47.770,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 120.968,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 104.998,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
CLASSIF. DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	VALOR LIQUIDO	OBSERVAÇÕES/ ANOTAÇÕES
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	VILMARIA DA COSTA RODRIGUES	R\$ 1.293,46	
FÉRIAS	02/01/2026	AVISO PRÉVIO DE FÉRIA	ROSANGELA PRATES DAMAZIO	R\$ 2.313,28	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	ROSANGELA PRATES DAMAZIO	R\$ 3.396,35	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	ALESSANDRA ROQUE	R\$ 1.321,25	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	ALINE APARECIDA FORTUNATO	R\$ 1.534,05	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	ANGELICA VITALINO	R\$ 1.254,42	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	CINTIA CRISTINA MONTALVÃO	R\$ 1.228,49	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	EDNA CRISTINA DIAS	R\$ 1.295,30	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	DAIANA EVANGELISTA SANTOS	R\$ 2.036,96	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	ELISANDRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS BENTO	R\$ 1.705,30	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	IZABEL CRISTINA DAS NEVES	R\$ 2.141,51	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	EZILDA PINA	R\$ 1.104,77	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	IVONE ALICE DAS NEVES	R\$ 1.977,64	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	JANAINA SELINGARDI DE OLIVEIRA ALVES	R\$ 1.098,65	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	LARISSA REGINA FERNANDES	R\$ 1.749,79	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	MARIA LUCIA DE SOUZA AMARAL	R\$ 3.407,77	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	MARLI DA SILVA	R\$ 1.407,60	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	MICHELE DE SOUZA ARAUJO	R\$ 1.092,16	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	ROSELI PAULISTA CARNEIRO	R\$ 1.988,15	

SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	ROSANA VITALINO	R\$ 1.566,56	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	ROSEMARY DE CARVALHO	R\$ 1.897,88	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	TAMARA KEILA DE CARVALHO DA SILVA	R\$ 2.189,61	
SALÁRIO	02/01/2026	HOLERITE	TEREZINHA LIMA ALVES	R\$ 1.543,15	
UTILIDADE PÚBLICA	22/01/2026	NF Nº 0766	JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA	R\$ 900,00	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	22/01/2026	NF Nº 025463	ALFA CHEMICAL LTDA	R\$ 5.211,56	
UTILIDADE PÚBLICA	22/01/2026	ENERGIA ELETRICA	CPFL	R\$ 1.115,24	
TOTAL				R\$ 47.770,90	

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 Fevereiro 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.