



## ANEXO RP - 14

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018

**ORGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO SÍTIO AGAR

**CNPJ:** 05.119.104/0003-03

**ENDEREÇO/CEP:** Rua Peri, 397 - Jd Eliza - Francisco Morato Cep: 07902-010

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** ISABEL MORSELETTO FERREIRA

**CPF:** 693.951.288-87

**OBJETO:** Execução do Serviço Tipificado de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes.

**MÊS:** fevereiro/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	01/02/2018	48	62.983,33
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	62.983,33	07/02/2020	662792000023010	62.983,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				221,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.205,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>63.205,19</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				2.005,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>65.210,19</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento , aluguéis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO SÍTIO AGAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de fevereiro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS				
VERBA MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	57.824,98			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de				
Serviços médicos (*)				
serviços de terceiros				
Locação de im	5.320,56			
Locações dive	1852,41			
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras	212,24			
outras despesas			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>65.210,19</b>	-	-	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>RELAÇÃO DE GASTOS</b>				
<b>DATA DO DOCTO.</b>	<b>ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
07/02/2020		Ana Paula Miurim	R.Humanos-salarios	2159,00
07/02/2020		Marcelo Anderson Lopes	R.Humanos-salarios	2327,00
07/02/2020		Tatiane dos Santos Fernandes	R.Humanos-salarios	1929,00
07/02/2020		Sueli Leme de Souza Pereira	R.Humanos-salarios	1845,00
07/02/2020		Carmenio Rodrigues da Mata	R.Humanos-salarios	1465,00
07/02/2020		Janaina Tenorio da Silva	R.Humanos-salarios	2171,00
07/02/2020		Paula Cristina dos Santos Silva	R.Humanos-salarios	522,00
07/02/2020		Rosimar Kelly Oliveira	R.Humanos-salarios	3337,00
07/02/2020		Nilvania Maria de Almeida	R.Humanos-salarios	2960,00
07/02/2020		Betania S. Marques	R.Humanos-salarios	1424,00
07/02/2020		Vanessa Moura da Silva Brito	R.Humanos-salarios	1838,00
07/02/2020		Marcia da Silva Sant Anna	R.Humanos-salarios	2471,00
07/02/2020		Elisabete Gomes de Lima Bita	R.Humanos-salarios	1851,00
07/02/2020		Mateus Santana Cirqueira	R.Humanos-salarios	1894,00
07/02/2020		Rosa Maria Teixeira Silveira	R.Humanos-salarios	1937,00
07/02/2020		Tania Aparecida Rezende	R.Humanos-salarios	1374,00
07/02/2020		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.Humanos-salarios	1721,00
07/02/2020		Angela Alves de Oliveira	R.Humanos-salarios	1857,00
07/02/2020		Danilo Soares Araujo	R.Humanos-salarios	2108,00
07/02/2020		Jamilly Suzana Corrieler	R.Humanos-salarios	600,00
07/02/2020		David Alves Costa Rochar Jr	R.Humanos-salarios	2130,00
07/02/2020		Robson Silveira Braz	R.Humanos-salarios	1848,00
07/02/2020		Deusequele da Costa	R.Humanos-salarios	1690,00
07/02/2020		Localiza Hertz	Locações Diversas	1852,41
07/02/2020		Promobom Autopass	R.Humanos-Beneficios	1600,66
07/02/2020		Moratense	R.Humanos-Beneficios	2148,20
07/02/2020	NF 0124938	Ottima Alimentos	R.Humanos-Beneficios	2398,00
07/02/2020		Tarifa pag sal	Despesas bancarias	66,50
10/02/2020		Betania S. Marques	R.Humanos-Férias	1015,68
10/02/2020		Tudo Celulares e Equip.	Locação de Imoveis	5320,56
10/02/2020		GPS	R.Humanos-encargos	4837,23
10/02/2020		Tar Pag Sal Cred	Despesas bancarias	3,50
10/02/2020		Tarifa pacote de serviços	Despesas bancarias	141,00
11/02/2020		Vanessa Moura da Silva Brito	R.Humanos-Férias	2367,21
11/02/2020		Tar Pag Sal Cred	Despesas bancarias	1,24
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>65.210,19</b>



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	65.210,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.210,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	-

Declaro, na qualidade de responsável legal pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cajamar, 02 de março de 2020

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



ISABEL MORSELETTO FERREIRA

Presidente