



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: março/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	06/04/2020	662792000023010	62.983,33
	1.294,82	06/04/2020	662792000023010	1.294,82
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				169,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.447,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.447,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				200,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.647,79

(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 abril/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)	50.058,45			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e				
Gêneros alimentícios	875,94			
Outros materiais de				
Serviços médicos (*)				
serviços de terceiros	3.580,00			
Locação de imóveis	5.320,56			
Locações diversas				
Utilidades públicas	3.422,25			
Combustível	1.267,30			
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras	123,29			
outras despesas			-	-
TOTAL	64.647,79	-	-	-

(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.

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/04/2020		Darf	R.Humanos-Encargos	2835,95
06/04/2020		Organização Contabil Elite	Serviço de terceiros	3580,00
07/04/2020		Marcelo Anderson L. Mascarenh	R.Humanos-Salarios	2162,00
07/04/2020		Tatiane dos Santos Fernandes	R.Humanos-Salarios	1674,00
07/04/2020		Sueli Leme de Souza Pereira	R.Humanos-Salarios	530,00
07/04/2020		Carmenio Rodrigues da Mata	R.Humanos-Salarios	1416,00
07/04/2020		Janaina Tenorio da Silva	R.Humanos-Salarios	1916,00
07/04/2020		Paula C.dos Santos	R.Humanos-Salarios	1513,00
07/04/2020		Rosimar Kelly Oliveira	R.Humanos-Salarios	3350,00
07/04/2020		Nilvania Maria de Almeida	R.Humanos-Salarios	2726,00
07/04/2020		Solange Gomes	R.Humanos-Salarios	876,00
07/04/2020		Betania Da Silva Marques	R.Humanos-Salarios	1423,00
07/04/2020		Alessandra Ortiz	R.Humanos-Salarios	1468,00
07/04/2020		Vanessa Moura da Silva Brito	R.Humanos-Salarios	951,00
07/04/2020		Marcia da Silva Sant Anna	R.Humanos-Salarios	2424,00
07/04/2020		Mateus Santana de Cirqueira	R.Humanos-Salarios	1551,00
07/04/2020		Ana Paula Miurim	R.Humanos-Salarios	2161,00
07/04/2020		Rosa Maria Teixeira Silveira	R.Humanos-Salarios	1663,00
07/04/2020		Tania Ap. Rezende	R.Humanos-Salarios	1281,00
07/04/2020		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.Humanos-Salarios	1617,00
07/04/2020		Angela Alves de Oliveira	R.Humanos-Salarios	94,00
07/04/2020		Danilo Soares Araujo	R.Humanos-Salarios	1883,00
07/04/2020		Jamilly Suzana Corrieler de Souza	R.Humanos -Salarios	600,00
07/04/2020		David Alves Costa R. Junior	R.Humanos-Salarios	1824,00
07/04/2020		Robson Silveira Braz	R.Humanos-Salarios	2064,00
07/04/2020		Deusiquele da Costa	R.Humanos-Salarios	1793,00
07/04/2020		Tania Ap. Rezende	R.Humanos-Férias	1814,55
07/04/2020		INSS- GPS	R.Humanos-Encargos	4906,95
07/04/2020		Tar. Pag Salario	Despesas bancarias	73,50
07/04/2020		Tar. Pag Salario	Despesas bancarias	3,50
07/04/2020	NF0127913	Ottima Alimentos Basicos	R.Humanos-beneficios	1541,00
08/04/2020		Sabesp	Utilidade publica	3422,25
08/04/2020	NF 01280	Posto e Serviços Viaduto	Combustivel	486,05
08/04/2020		Supermercados Irmãos Unidos	Generos alimenticios	875,94
08/04/2020		Posto e Serviços Viaduto	Combustivel	781,25
08/04/2020		Tudo Celulares e Equip.	Locação de imovel	5320,56
13/04/2020		Tarrifa pacote de serviços	Despesas bancarias	46,29
TOTAL DE DESPESAS				64.647,79



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	64.647,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.647,79
(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, 04 de maio de 2020

RESPONSÁVEL: 
ISABEL MORSELETTO FERREIRA
Presidente