



## 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:** maio/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	07/05/2020	662792000023010	62.983,33
	1.294,82	07/05/2020	662792000023010	1.294,83
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.278,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>64.278,67</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>64.278,67</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 maio/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)	49.211,69			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de				
Serviços médicos (*)				
serviços de terceiros	3.491,60			
Locação de in	5.320,56			
Locações dive	1045,74			
Utilidades pú	3175,98			
Combustível	857,46			
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras	312,71			
outras despesas			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>63.415,74</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>
07/05/2020		Tarifa pacote de serviços	Despesas bancarias	94,71
08/05/2020		Marcelo Anderson L. Mascarenhas	R.humanos-salarios	2606,00
08/05/2020		Tatiane dos S. Fernandes	R.humanos-salarios	2002,00
08/05/2020		Sueli Leme de Souza Pereira	R.humanos-salarios	1353,00
08/05/2020		Carmenio R. da Mata	R.humanos-salarios	1464,00
08/05/2020		Janaina T. da Silva	R.humanos-salarios	1888,00
08/05/2020		Paula Cristina dos Santos	R.humanos-salarios	1564,00
08/05/2020		Rosimar Kelly O. dos santos	R.humanos-salarios	3351,00
08/05/2020		Nilvania maria de Almeida	R.humanos-salarios	2766,00
08/05/2020		Solange Gomes	R.humanos-salarios	1464,00
08/05/2020		Betania da Silva Marques	R.humanos-salarios	1423,00
08/05/2020		Alessandra Ortiz	R.humanos-salarios	1553,00
08/05/2020		Vanessa Moura da S. Brito	R.humanos-salarios	1744,00
08/05/2020		Marcia da Silva Sant Anna	R.humanos-salarios	2468,00
08/05/2020		Mateus Santana de Cirqueira	R.humanos-salarios	1601,00
08/05/2020		Ana Paula Miurim	R.humanos-salarios	1881,00
08/05/2020		Rosa Maria Teixeira Silveira	R.humanos-salarios	1508,00
08/05/2020		Tania Aparecida Rezende	R.humanos-salarios	119,00
08/05/2020		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-salarios	1619,00
08/05/2020		Angela Alves de Oliveira	R.humanos-salarios	1053,00
08/05/2020		Danilo Soares Araujo	R.humanos-salarios	1881,00
08/05/2020		Jamilly Suzana Corrieler	R.humanos-salarios	600,00
08/05/2020		David Alves Costa Rocha Jr	R.humanos-salarios	2140,00
08/05/2020		Robson Silveira Braz	R.humanos-salarios	1843,00
08/05/2020		Deusequele da Costa	R.humanos-salarios	2061,00
08/05/2020		Tarifa pag sal	Despesas bancarias	73,50
11/05/2020		Tarifa pacote de serviços	Despesas bancarias	141,00
12/05/2020		Carmenio R. da Mata	R.humanos-férias	2456,60
12/05/2020	NF 287 e 61	Opus Jundiai Serv.de Saude	Outros serviços terceiro	1191,60
12/05/2020		Org. Contabil Elite	Outros serviços terceiro	2300,00
12/05/2020		Sabesp	Utilidades publica	3175,98
12/05/2020		Localiza Hertz	Locações diversas	1045,74
12/05/2020		Tudo Celulares Equip.	Locação de imoveis	5320,56
12/05/2020		Posto e Serviços Viaduto	Combustivel	857,46
12/05/2020		Viação Cidade Caieiras	R.humanos-beneficios	432,00
12/05/2020		Promobom Autopass	R.humanos-beneficios	1261,52
12/05/2020		Moratense	R.humanos-beneficios	2290,80
12/05/2020		Darf	R.humanos-encargos	503,10
12/05/2020		Darf	R.humanos-encargos	315,67
12/05/2020		Tar pag sal	Despesas bancarias	3,50

<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>63.415,74</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	64.278,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.415,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	<b>862,93</b>

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, 01 de junho de 2020

RESPONSÁVEL:   
 ISABEL MORSELETTO FERREIRA  
 Presidente