



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: junho/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	05/06/2020	662792000023010	62.983,33
	1.294,82	05/06/2020	662792000023010	1.294,83
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				862,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.141,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				65.141,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				390,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.531,21

(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 junho/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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	53.149,21			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e				
Gêneros alimentícios	1500,25			
Outros materiais de				
Serviços médicos (*)				
serviços de terceiros	4124,00			
Locação de imóveis	5320,56			
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	1363,37			
Combustível				
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras	73,82			
outras despesas			-	-
TOTAL	65.531,21	-	-	-

(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.

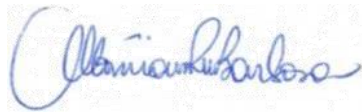
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/06/2020		Vivo	Utilidade publica	438,10
05/06/2020		Marcelo Anderson Lopes	R.humanos-salarios	2933,00
05/06/2020		Tatiane dos S. Fernandes	R.humanos-salarios	1521,00
05/06/2020		Sueli L. de Souza Pereira	R.humanos-salarios	1864,00
05/06/2020		Carmenio R. da Mata	R.humanos-salarios	440,00
05/06/2020		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-salarios	2404,00
05/06/2020		Paula C. dos Santos	R.humanos-salarios	1611,00
05/06/2020		Rosimar Kelly O. dos Santos	R.humanos-salarios	3351,00
05/06/2020		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-salarios	2992,00
05/06/2020		Solange Gomes	R.humanos-salarios	1497,00
05/06/2020		Betania S. Marques	R.humanos-salarios	1623,00
05/06/2020		Alessandra Ortiz	R.humanos-salarios	1930,00
05/06/2020		Vanessa Moura da Silva Brito	R.humanos-salarios	1623,00
05/06/2020		Marcia da Silva Sant Anna	R.humanos-salarios	2453,00
05/06/2020		Mateus Santana de Cirqueira	R.humanos-salarios	2104,00
05/06/2020		Ana Paula Miurim	R.humanos-salarios	2504,00
05/06/2020		Rosa Maria Teixeira	R.humanos-salarios	1981,00
05/06/2020		Tania Ap. Rezende	R.humanos-salarios	995,00
05/06/2020		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-salarios	1876,00
05/06/2020		Danilo Soares Araujo	R.humanos-salarios	1246,00
05/06/2020		Jamilly Suzana Corlier	R.humanos-salarios	600,00
05/06/2020		David Alves Costa Rocha Jr	R.humanos-salarios	1914,00
05/06/2020		Robson Silveira Braz	R.humanos-salarios	1632,00
05/06/2020		Deusequele da Costa	R.humanos-salarios	1495,00
05/06/2020		Angela Alves de Oliveira	R.humanos-salarios	1527,00
05/06/2020		FGTS GFIP	R.humanos-encargos	4221,65
05/06/2020		Tar. Pag sal cred conta	Despesas Bancarias	73,50
08/06/2020		Organização Contabil Elite	Outros Serviços de terceiro	4124,00
08/06/2020	NF422	Supermercado MSS Ltda	Generos alimenticios	1500,25
08/06/2020		Tudo cel .e Equip. Eletro	Locação de imoveis	5320,56
08/06/2020		Elektro	Utilidade publica	925,27
08/06/2020		GPS	R.humanos -Encargos	4811,56
10/06/2020		Tarifa Pacote de serviços	Despesas Bancarias	0,32
TOTAL DE DESPESAS				65.531,21

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	65.531,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.531,21
(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, 01 de julho de 2020



RESPONSÁVEL: _____

ISABEL MORSELETTO FERREIRA

Presidente