



## 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:** julho/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	01/02/2018	48	5.464,28
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	1.663,78	10/07/2020	552792000032868	1.663,78
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.663,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.664,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>1.664,00</b>

(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 julho/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS				
VERBA FEDERAL				
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)			-	
Recursos humanos (6)			-	
Medicamentos	145,08		145,08	
Material médico e hospitalar (*)			-	
Gêneros alimentícios			-	
Outros materiais de consumo			-	
Serviços médicos (*)			-	
Outros serviços de terceiros	300,06		300,06	
Locação de imóveis			-	
Locações diversas			-	
Utilidades públicas (7)	280,00		280,00	
Combustível			-	
Bens e materiais permanentes			-	
Obras			-	
Despesas financeiras e bancárias	141,00		141,00	
Reembolso de recurso próprio aplicado pela instituição			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>866,14</b>	<b>-</b>	<b>866,14</b>	<b>-</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>
10/07/2020		Tarifa pacote de serviços	Despesas bancarias	141,00
15/07/2020	NF085	JT Farma Ltda Me	Medicamentos	145,08
22/07/2020		Com.Gas Pinheiro	Utilidade publica	280,00
22/07/2020		Porto seguro Cia de seguros	Outros serviços terceiro	300,06
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>866,14</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	1.664,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	866,14
(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>797,86</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, 03 de agosto de 2020

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

ISABEL MORSELETTO FERREIRA  
Presidente

