



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: 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	07/07/2020	662792000023010	62.983,33
	1.294,82	10/10/2020	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				0,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.278,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				535,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.813,57

(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 julho/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)	57.597,75			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	100,00			
Serviços médicos (*)				
serviços de terceiros				
Locação de imóveis	5320,56			
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras	358,68			
outras despesas			-	-
TOTAL	63.376,99	-	-	-

(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\$)
06/07/2020		Tarifa pac.de serviços	Despesas bancarias	30,00
07/07/2020		Marcelos A.Lopes Mascarenhas	R.humanos-salarios	2318,00
07/07/2020		Tatiane dos S. Fernandes	R.humanos-salarios	1909,00
07/07/2020		Sueli Leme de Souza Pereira	R.humanos-salarios	1836,00
07/07/2020		Carmenio rodrigues da Mata	R.humanos-salarios	1026,00
07/07/2020		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-salarios	1246,00
07/07/2020		Paula C.dos Santos Silva	R.humanos-salarios	1958,00
07/07/2020		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-salarios	3600,00
07/07/2020		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-salarios	2833,00
07/07/2020		Solange Gomes	R.humanos-salarios	1365,00
07/07/2020		Betania da Silva Marques	R.humanos-salarios	1668,00
07/07/2020		Alessandra Ortiz	R.humanos-salarios	2027,00
07/07/2020		Vanessa Moura da Silva Brito	R.humanos-salarios	2045,00
07/07/2020		Marcia da Silva Sant Anna	R.humanos-salarios	2410,00
07/07/2020		Mateus Santana de Cirqueira	R.humanos-salarios	2021,00
07/07/2020		Ana Paula Miurim	R.humanos-salarios	2161,00
07/07/2020		Rosa Maria Teixeira Silveira	R.humanos-salarios	2091,00
07/07/2020		Tania Ap. Rezende	R.humanos-salarios	1349,00
07/07/2020		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-salarios	666,00
07/07/2020		Angela Alves de Oliveira	R.humanos-salarios	1928,00
07/07/2020		Danilo Soares Araujo	R.humanos-salarios	1178,00
07/07/2020		Jamilly Suzana Corrieler de Souza	R.humanos-salarios	600,00
07/07/2020		David Alves Costa Rocha Jr	R.humanos-salarios	2369,00
07/07/2020		Robson Silveira Braz	R.humanos-salarios	1725,00
07/07/2020		Deusequele da Costa	R.humanos-salarios	1911,00
07/07/2020		GFIP SEFIP	R.humanos-encargos	4394,39
07/07/2020		Tar pag sal	Despesas bancarias	73,50
07/07/2020		Tarifa Pacote de serviços	Despesas bancarias	110,68
07/07/2020		Deusequele da Costa	R.humanos-salarios	339,00
08/07/2020		Moratense	R.humanos-beneficios	1536,40
08/07/2020		Bem	R.humanos-beneficios	120,00
08/07/2020		Via Nova Serviços	R.humanos-beneficios	1395,02
08/07/2020		GPS	R.humanos-encargos	5023,64
08/07/2020		DARF PIS	R.humanos-encargos	549,30

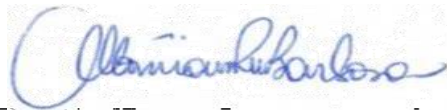
08/07/2020		Maria Zuleide Pimentel Loiola	Outros materias de consumo	100,00
08/07/2020		Tar pag sal	Despesas bancarias	3,50
10/07/2020		Tudo celulares e Equip.	Locação de imovel	5320,56
10/07/2020		Tarifa Pacote de serviços	Despesas bancarias	141,00
TOTAL DE DESPESAS				63.376,99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	64.813,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.376,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	1.436,58

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 MORSELETTTO FERREIRA
Presidente