



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: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	01/02/2018	48	803,56
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	803,57	10/07/2020	552.792.000.029.835	803,57
	803,57	10/07/2020	552.792.000.029.835	7.205,17
	803,57	14/07/2020	552.792.000.029.835	803,57
	803,57	14/07/2020	552.792.000.029.835	7.205,17
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				8.010,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.027,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.030,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				50,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.080,32

(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 ESTADUAL				
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)	4.549,93		4.549,93	
Recursos humanos (6)			-	
Medicamentos			-	
Material médico e hospitalar (*)			-	
Gêneros alimentícios	1329,46		1.329,46	
Outros materiais de	518,00		518,00	
Serviços médicos (*)			-	
Outros serviços de terceiros			-	
Locação de imóveis			-	
Locações diversas	1435,74		1.435,74	
Utilidades públicas (7)	5422,68		5.422,68	
Combustível			-	
Bens e materiais			-	
Obras			-	
Despesas financeiras e	193,35		193,35	
Outras despesas			-	-
TOTAL	13.449,16	-	13.449,16	-

(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.

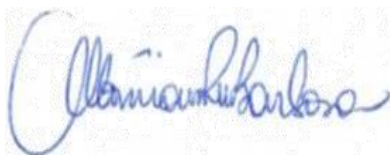
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/ Extrato Boletim Bancário)	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR (R\$)
08/07/2020		David Alves Rocha Jr	R.Humanos-Férias	2520,60
08/07/2020		Robson Silveira Braz	R.Humanos-Férias	1506,64
08/07/2020	NF03012	Mercedes Papelaria Ltda	Outros materias de consumo	518,00
08/07/2020		Vivo	Utilidade publica	211,10
08/07/2020		Vivo	Utilidade publica	10,43
08/07/2020	NF0435	Supermercado MSS Ltda	Genero alimenticios	1329,46
08/07/2020		Localiza Hertz	Loações diversas	1435,74
20/07/2020		Darf IR	R.Humanos-encargo	522,69
10/07/2020		Tarifa pacote de serviços	Despesas bancarias	141,00
27/07/2020		Sabesp	Utilidade publica	5201,15
27/07/2020		Tarifa renov. cadastro	Despesas bancarias	52,35
TOTAL DE DESPESAS				13.449,16

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	24.080,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.449,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	10.631,16

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 MORSELETTA FERREIRA
Presidente