



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 Afonso Moreno, 576 - Jd Nova Belém - Francisco Morato Cep: 07908-

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 | 5.464,29 |
| 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 | | | | 0,30 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 1.664,08 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 1.664,08 |

(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 SITIO 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 | | | - | |
| Material médico e | | | - | |
| Gêneros alimentícios | | | - | |
| Outros materiais de | | | - | |
| Serviços médicos (*) | | | - | |
| serviços de terceiros | | | - | |
| Locação de imóveis | | | - | |
| Locações diversas | | | - | |
| Utilidades públicas (7) | | | - | |
| Combustível | | | - | |
| Bens e materiais | | | - | |
| Obras | | | - | |
| Despesas financeiras e | 329,70 | | 329,70 | |
| Outras despesas | | | - | - |
| TOTAL | 329,70 | - | 329,70 | - |

(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\$) |
| 10/07/2020 | | Tarifa Pacote de serviços | Despesas bancarias | 136,35 |
| 10/07/2020 | | Tarifa Pacote de serviços | Despesas bancarias | 141,00 |
| 27/07/2020 | | Tarifa Renov. De cadastro | Despesas bancarias | 52,35 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DE DESPESAS | | | | 329,70 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS | |
|---|-----------------|
| G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 1.664,08 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 329,70 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | 1.334,38 |

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

