



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: 07908-190

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\$)
	1.294,82	10/07/2020	662792000023010	1.294,83
	62.983,33	07/07/2020	662792000023010	62.983,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.278,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.278,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.278,98

(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 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	56.994,89		56.994,89	
Recursos humanos (6)			-	
Medicamentos			-	
Material médico e			-	
Gêneros alimentícios			-	
Outros materiais de			-	
Serviços médicos (*)			-	
serviços de terceiros			-	
Locação de imóveis	4494,36		4.494,36	
Locações diversas			-	
Utilidades públicas (7)	371,21		371,21	
Combustível			-	
Bens e materiais			-	
Obras			-	
Despesas financeiras e	211,00		211,00	
outras despesas			-	-
TOTAL	62.071,46	-	62.071,46	-

(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\$)
07/07/2020		Selma Maria Costa	R.humanos-salarios	2.305,00
07/07/2020		Marileide Doro Bandeira	R.humanos-salarios	1.806,00
07/07/2020		Eliana Ferrari	R.humanos-salarios	2.542,00
07/07/2020		Luciane de Santana Silva	R.humanos-salarios	2079,00
07/07/2020		Andreia da Silva Santos	R.humanos-salarios	2450,00
07/07/2020		Joseilda de Oliveira Silva	R.humanos-salarios	1930,00
07/07/2020		Denise Gomes Nobrega Silva	R.humanos-salarios	3515,00
07/07/2020		Danielle de Oliveira Fagundes	R.humanos-salarios	1459,00
07/07/2020		Maria Aline Batista Ferreira	R.humanos-salarios	2314,00
07/07/2020		Cicera Mauricio da Silva	R.humanos-salarios	2513,00
07/07/2020		Leidiana Carolina dos Santos	R.humanos-salarios	2020,00
07/07/2020		Vanderlucia Pereira de Castro	R.humanos-salarios	1134,00
07/07/2020		Valdenice Santos Conceição	R.humanos-salarios	1458,00
07/07/2020		Lucas Fernandes da Silva	R.humanos-salarios	1814,00
07/07/2020		Allan de Oliveira Santos	R.humanos-salarios	1973,00
07/07/2020		Olivia Cristine Martins	R.humanos-salarios	2357,00
07/07/2020		Ricardo Santos Duran	R.humanos-salarios	2666,00
07/07/2020		Jamilly Suzana Corrier de Souza	R.humanos-salarios	600,00
07/07/2020		Diana Barbosa dos Santos	R.humanos-salarios	1792,00
07/07/2020		Rafaela Viana da Silva	R.humanos-salarios	1192,00
07/07/2020		Ivaneide de Oliveira	R.humanos-salarios	2081,00
07/07/2020		Viviane Soares dos Santos	R.humanos-salarios	2079,00
07/07/2020		GFIP SEFIP	R.humanos-encargos	4281,04
07/07/2020		Tar pag sal cred conta	Despesas bancarias	66,50
08/07/2020		Maria Aline Batista Ferreira	R.humanos-férias	2752,89
08/07/2020		Elektro	Utilidade publica	371,21
08/07/2020		Tar pag sal cred conta	Despesas bancarias	3,50
10/07/2020		Maria da Guia Silva Cardoso	Locações de imoveis	4494,36
10/07/2020		DARF IR	R.humanos-encargos	609,17
10/07/2020		DARF PIS	R.humanos-encargos	518,27
10/07/2020		GPS	R.humanos-encargos	4754,52
10/07/2020		Tarifa pacote de serviços	Despesas bancarias	141,00
TOTAL DE DESPESAS				62.071,46

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	64.278,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.071,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	2.207,52

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