



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: agosto/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	07/08/2020	662792000023010	62.983,33
	1.294,82	11/08/2020	662792000023010	1.294,83
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.436,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.714,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				65.714,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				665,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.379,84

(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 agosto/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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	45.053,20			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e				
Gêneros alimentícios	632,41			
Outros materiais de consumo	100,00			
Serviços médicos (*)				
serviços de terceiros	545,82			
Locação de imóveis	5320,56			
Locações diversas	1436,08			
Utilidades públicas (7)	11747,12			
Combustível	1130,24			
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras	218,00			
outras despesas			-	-

TOTAL	66.183,43	-	-	-
--------------	------------------	---	---	---

(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\$)
03/08/2020	NF013882	Ottima Alimentos Basicos	Generos alimenticios	632,41
06/08/2020		Vivo	Utilidade Publica	109,78
06/08/2020		Vivo	Utilidade Publica	133,00
07/08/2020		Marcelo Anderson Lopes	R.humanos- salarios	2476,00
07/08/2020		Tatiane dos S. Fernandes	R.humanos- salarios	1469,00
07/08/2020		Sueli Leme de souza	R.humanos- salarios	1699,00
07/08/2020		Carmenio Rodrigues da Mata	R.humanos- salarios	1464,00
07/08/2020		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos- salarios	1191,00
07/08/2020		Paula Cristina dos Santos	R.humanos- salarios	1737,00
07/08/2020		Rosimar Kelly Oliveira	R.humanos- salarios	3600,00
07/08/2020		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos- salarios	2727,00
07/08/2020		Solange Gomes	R.humanos- salarios	1271,00
07/08/2020		Betania da Silva Marques	R.humanos- salarios	1668,00
07/08/2020		Alessandra Ortiz	R.humanos- salarios	1561,00
07/08/2020		Vanessa Moura da Silva Brito	R.humanos- salarios	1646,00
07/08/2020		Marcia da Silva Sant Anna	R.humanos- salarios	2422,00
07/08/2020		Mateus Santana de Cirqueira	R.humanos- salarios	1590,00
07/08/2020		Ana Paula Miurim	R.humanos- salarios	2160,00
07/08/2020		Rosa Maria Teixeira Silveira	R.humanos- salarios	1932,00
07/08/2020		Tania Aparecida Rezende	R.humanos- salarios	1302,00
07/08/2020		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos- salarios	1048,00
07/08/2020		Angela Alves de Oliveira	R.humanos- salarios	1468,00
07/08/2020		Danilo Soares Araujo	R.humanos- salarios	1843,00
07/08/2020		Jamilly Suzana Corrieler	R.humanos- salarios	600,00
07/08/2020		David Alves Costa Rocha Jr	R.humanos- salarios	845,00
07/08/2020		Robson Silveira Braz	R.humanos- salarios	826,00
07/08/2020		Deusequele da Costa	R.humanos- salarios	1859,00
07/08/2020		Tar. Pag sal cred conta	Despesas bancarias	73,50
10/08/2020		Tatiane dos S. Fernandes	R.humanos- férias	2476,59
10/08/2020		Elektro	Utilidade Publica	1011,77
10/08/2020		Sabesp	Utilidade Publica	3154,22
10/08/2020		Elektro	Utilidade Publica	672,15
10/08/2020		Sabesp	Utilidade Publica	3044,23
10/08/2020		Elektro	Utilidade Publica	899,36
10/08/2020		Sabesp	Utilidade Publica	2273,47

10/08/2020		Tudo celulares e Equip.	Locação de imóvel	5320,56
10/08/2020		Moratense	R.humanos- Beneficios	1062,60
10/08/2020		Bem	R.humanos- Beneficios	158,40
10/08/2020	NF 22482160	Via nova beneficios	R.humanos- Beneficios	951,61
10/08/2020		Localiza Hertz	Locações diversas	1436,08
10/08/2020	NF 01348 e 01332	Posto e Serviços Viaduto	Combustivel	1130,24
10/08/2020		Tar. Pag sal cred conta	Despesas bancarias	3,50
10/08/2020		Tarifa pac. Serviços	Despesas bancarias	137,51
11/08/2020		Tarifa pac. Serviços	Despesas bancarias	3,49
14/08/2020	NF2518	Opus Jundiai Serviços	Outros Serviços terceiro	245,76
14/08/2020		Porto seguro Cia de seguros	Outros Serviços terceiro	300,06
14/08/2020		Elektro	Utilidade Publica	449,14
14/08/2020	NF1044	Maria Zuleide Pimentel	Outros materiais de consumo	100,00
TOTAL DE DESPESAS				66.183,43

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	66.379,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.183,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	196,41

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, 01 de setembro de 2020

RESPONSÁVEL: _____

ISABEL MORSELETTO FERREIRA
Presidente

