



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: setembro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	01/02/2018	48	5.464,28
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	11/09/2020	552792000032868	1.663,78
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				382,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.045,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.045,87
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				224,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.270,31

(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 setembro/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 hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	493,19		493,19	
Locação de imóveis				
Locações diversas	1497,12		1.497,12	
Utilidades públicas (7)	280,00		280,00	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Reembolso de recurso próprio aplicado pela instituição			-	-
TOTAL	2.270,31	-	2.270,31	-

(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.

