



## 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:** outubro/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	06/10/2020	662792000023010	62.983,33
	1.294,82	09/10/2020	662792000023010	1.294,83
				3,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.281,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>64.281,36</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				3.097,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>67.379,23</b>

(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 outubro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS</b>				
<b>VERBA MUNICIPAL</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	61.465,97			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis	5677,95			
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	113,77			
Combustível				
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras e				
outras despesas			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>67.257,69</b>	-	-	-

(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.

<b>RELAÇÃO DE GASTOS</b>				
<b>DATA DO DOCTO.</b>	<b>ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
06/10/2020		Deusiquele da Costa	R.humanos-férias	2448,33
07/10/2020		Marcelo Anderson L. Mascarenhas	R.humanos-salarios	2858,00
07/10/2020		Tatiane dos Santos Fernandes	R.humanos-salarios	1487,00
07/10/2020		Sueli Leme de Souza Pereira	R.humanos-salarios	2200,00
07/10/2020		Carmenio Rodrigues da Mata	R.humanos-salarios	1883,00
07/10/2020		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-salarios	2282,00
07/10/2020		Paula Cristina dos Santos Silva	R.humanos-salarios	2383,00
07/10/2020		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-salarios	4410,00
07/10/2020		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-salarios	2979,00
07/10/2020		Solange Gomes	R.humanos-salarios	1752,00
07/10/2020		Betania da Silva Marques	R.humanos-salarios	2495,00
07/10/2020		Alessandra Ortiz	R.humanos-salarios	2075,00
07/10/2020		Vanessa Moura da Silva B. Queiroz	R.humanos-salarios	2332,00
07/10/2020		Marcia da Silva Sant Anna Pinto	R.humanos-salarios	3347,00
07/10/2020		Mateus Santana de Cirqueira	R.humanos-salarios	953,00
07/10/2020		Ana Paula Miurim	R.humanos-salarios	2873,00
07/10/2020		Rosa Maria Teixeira Silveira e Silva	R.humanos-salarios	2364,00
07/10/2020		Tania Aparecida Rezende	R.humanos-salarios	295,00
07/10/2020		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-salarios	1692,00
07/10/2020		Angela Alves de Oliveira	R.humanos-salarios	2231,00
07/10/2020		Danilo Soares Araujo	R.humanos-salarios	2408,00
07/10/2020		Jamilly Suzana Corrier de Souza	R.humanos-salarios	623,60
07/10/2020		David Alves C. Rocha Junior	R.humanos-salarios	2246,00
07/10/2020		Robson Silveira Braz	R.humanos-salarios	2183,00
07/10/2020		Deusiquele da Costa	R.humanos-salarios	2532,00
07/10/2020		FGTS_GFIP-SEFIP	R.humanos-salarios	5074,42
09/10/2020		Tudo Celulares e Equip.Eletronicos Ltda	Locação de Imoveis	5677,95

20/10/2020		DARF-IR	R.humanos-encargos	475,47
20/10/2020		DARF PIS	R.humanos-encargos	584,15
28/10/2020		Vivo	Utilidade publica	113,77
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>67.257,69</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	67.379,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.257,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	<b>121,54</b>

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 novembro de 2020



RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_  
**ISABEL MORSELETTO FERREIRA**  
 Presidente