



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: novembro/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	06/11/2020	662792000023010	62.983,33
	1.294,82	06/11/2020	662792000023010	1.294,83
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				121,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.399,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.399,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				3.341,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.741,00

(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 novembro/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 (R\$)
Recursos humanos (5)	58.566,36			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	716,89			
Outros materiais de consumo	829,55			
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	616,49			
Locação de imóveis	5677,95			
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	116,87			
Combustível	1216,89			
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras e				
outras despesas			-	-
TOTAL	67.741,00	-	-	-

(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\$)
03/11/2020		Vivo	Utilidade publica	116,87
06/11/2020		Marcelo Anderson Lopes Mascarenhas	R.humanos-salarios	2401,00
06/11/2020		Tatiane dos Santos Fernandes	R.humanos-salarios	1910,00
06/11/2020		Sueli Leme de Souza Pereira	R.humanos-salarios	1801,00
06/11/2020		Carmenio Rodrigues da Mata	R.humanos-salarios	1537,00
06/11/2020		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-salarios	2205,00
06/11/2020		Paula Crisitna dos Santos Silva	R.humanos-salarios	1588,00
06/11/2020		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-salarios	3752,00
06/11/2020		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-salarios	2399,00
06/11/2020		Solange Gomes	R.humanos-salarios	1431,00
06/11/2020		Betania da Silva Marques	R.humanos-salarios	1751,00
06/11/2020		Alessandra Ortiz	R.humanos-salarios	1905,00
06/11/2020		Vanessa Moura da Silva Brito Queiroz	R.humanos-salarios	1677,00
06/11/2020		Marcia da Silva Sant Anna Pinto	R.humanos-salarios	2399,00
06/11/2020		Mateus Santana de Cirqueira	R.humanos-salarios	1456,00
06/11/2020		Ana Paula Miurim	R.humanos-salarios	2398,00
06/11/2020		Rosa Maria Teixeira Silveira e Silva	R.humanos-salarios	1730,00
06/11/2020		Tania Aparecida Rezende	R.humanos-salarios	1186,00
06/11/2020		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-salarios	1318,00
06/11/2020		Angela de Alvez de Oliveira	R.humanos-salarios	1585,00
06/11/2020		Danilo Soares Araujo	R.humanos-salarios	2220,00
06/11/2020		Jamilly Suzana Corrier de Souza	R.humanos-salarios	623,60
06/11/2020		David Alves Costa Rocha Junior	R.humanos-salarios	1560,00
06/11/2020		Robson Silveira Braz	R.humanos-salarios	1830,00
06/11/2020		Deusequele da Costa	R.humanos-salarios	418,00
06/11/2020		FGTS	R.humanos-encargos	4128,55
09/11/2020		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-férias	3744,93

09/11/2020		Rosa Maria Teixeira Silveira e Silva	R.humanos-férias	2436,72
10/11/2020		Tudo Celulares e equip. Eletro-eletronicos Ltda ME	Locação de imoveis	5677,95
10/11/2020		GPS	R.humanos-encargos	4659,46
10/11/2020		Darf Pis	R.humanos-encargos	516,10
10/11/2020	NF01383	Posto e Serviços Viaduto Ltda	Combustivel	1216,89
10/11/2020	NF2686	Opus Jundiai Serviços de saude	Outros serviços de terceiro	316,43
10/11/2020	NF0475	Supermercados MSS Ltda	Generos alimenticios	716,89
10/11/2020	NF03175	Mercedes Papelaria Ltda Me	Outros materiais de consumo	333,55
10/11/2020	NF03115	Mercedes Papelaria Ltda Me	Outros materiais de consumo	396,00
10/11/2020		Porto Seguro Cia de seguros	Outros serviços de terceiro	300,06
10/11/2020	NF 1246	Maria Zuleide Pimentel Loiola	Outros materiais de consumo	100,00
TOTAL DE DESPESAS				67.741,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	67.741,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.741,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	-

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 dezembro de 2020

RESPONSÁVEL: _____

ISABEL MORSELETTO FERREIRA
Presidente