



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: 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	04/09/2020	662792000023010	62.983,33
	1.294,82	11/09/2020	662792000023010	1.294,83
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				196,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.474,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.474,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				40,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.514,68

(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 setembro/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)	55.603,31			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e				
Gêneros alimentícios	1505,63			
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
serviços de terceiros	750,00			
Locação de imóveis	5677,95			
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	251,66			
Combustível	723,09			
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras	3,04			

outras despesas			-	-
TOTAL	64.514,68		-	-

(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\$)
04/09/2020		Marcelo Anderson Lopes	R.humanos-salarios	2953,00
04/09/2020		Tatiane dos Santos Fernandes	R.humanos-salarios	471,00
04/09/2020		Sueli Leme de Souza Pereira	R.humanos-salarios	1841,00
04/09/2020		Carmenio Rodrigues da Mata	R.humanos-salarios	1464,00
04/09/2020		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-salarios	1876,00
04/09/2020		Paula Cristina dos Santos	R.humanos-salarios	1632,00
04/09/2020		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-salarios	3601,00
04/09/2020		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-salarios	2526,00
04/09/2020		Solange Gomes	R.humanos-salarios	1375,00
04/09/2020		Betania da Silva Marques	R.humanos-salarios	1668,00
04/09/2020		Vanessa Moura da Silva Brito	R.humanos-salarios	1904,00
04/09/2020		Marcia da Silva Sant Anna	R.humanos-salarios	2437,00
04/09/2020		Mateus Santana de Cerqueira	R.humanos-salarios	1632,00
04/09/2020		Ana Paula Miurim	R.humanos-salarios	2316,00
04/09/2020		Rosa Maria Teixeira Silveira	R.humanos-salarios	1784,00
04/09/2020		Tania Aparecida Rezende	R.humanos-salarios	203,00
04/09/2020		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-salarios	1122,00
04/09/2020		Angela Alves de Oliveira	R.humanos-salarios	1452,00
04/09/2020		Danilo Soares Araujo	R.humanos-salarios	1898,00
04/09/2020		Jamilly Suzana Corrieler	R.humanos-salarios	600,00
04/09/2020		David Alves Costa Rocha	R.humanos-salarios	1051,00
04/09/2020		Robson Silveira Braz	R.humanos-salarios	1668,00
04/09/2020		Deusequele da Costa	R.humanos-salarios	1826,00
04/09/2020		FGTS	R.humanos-encargos	3883,78
04/09/2020		Alessandra Ortiz	R.humanos-salarios	1481,00
08/09/2020		Mateus Santana de Cerqueira	R.humanos-férias	2245,57
08/09/2020	NF 22496277	Via nova Serviços	R.humanos-beneficios	785,38
08/09/2020		Moratense	R.humanos-beneficios	1093,30
09/09/2020		GPS	R.humanos-encargos	4367,79
09/09/2020		DARF IR	R.humanos-encargos	336,96

09/09/2020		DARF PIS	R.humanos-encargos	485,47
09/09/2020	NF 137535	Ottima Alimentos basicos	R.humanos-beneficios	835,37
10/09/2020	NF 62431	CFS Supermercado Eireli	Generos alimenticios	1505,63
10/09/2020		Tudo celulares e equip. elet	Locação de imoveis	2677,95
10/09/2020		Tudo celulares e equip. elet	Locação de imoveis	3000,00
11/09/2020	NF 01359	Posto e serviços Viaduto Ltda	Combustivel	723,09
11/09/2020		FGTS GFIP SEFIP	R.humanos-encargos	213,43
11/09/2020		FGTS GFIP SEFIP	R.humanos-encargos	184,75
11/09/2020		FGTS GFIP SEFIP	R.humanos-encargos	179,57
11/09/2020		FGTS GFIP SEFIP	R.humanos-encargos	210,94
15/09/2020	NF455	Dedetizadora Jundiai Eirelli	Outros Serviços terceiro	750,00
29/09/2020		Vivo	Utilidade publica	123,25
29/09/2020		Vivo	Utilidade publica	128,41
30/09/2020		tarifas bancarias	despesas bancarias	3,04
TOTAL DE DESPESAS				64.514,68

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	64.514,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.514,68
(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 outubro de 2020

RESPONSÁVEL: _____

ISABEL MORSELETTO FERREIRA
Presidente