



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 Hilario Negrini, 78 - Vila Natal - Francisco Morato

Cep: 07908-000

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\$) |
| | 1.294,82 | 11/09/2020 | 662792000023010 | 1.294,83 |
| | 62.983,33 | 04/09/2020 | 662792000023010 | 62.983,33 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 2.021,36 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 66.299,52 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,41 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 66.299,93 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 1.022,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 67.321,93 |

(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 (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 56.510,58 | | 56.510,58 | |
| Recursos humanos (6) | | | - | |
| Medicamentos | | | - | |
| Material médico e | | | - | |
| Gêneros alimentícios | 2.177,49 | | 2.177,49 | |
| Outros materiais de | 105,20 | | 105,20 | |
| Serviços médicos (*) | | | - | |
| serviços de terceiros | 315,86 | | 315,86 | |
| Locação de imóveis | | | - | |
| Locações diversas | 1.455,16 | | 1.455,16 | |
| Utilidades públicas (7) | 239,32 | | 239,32 | |
| Combustível | 963,89 | | 963,89 | |
| Bens e materiais | | | - | |
| Obras | | | - | |
| Despesas financeiras e | | | - | |
| outras despesas | | | - | - |
| TOTAL | 61.767,50 | - | 61.767,50 | - |

(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\$) |
| 02/09/2020 | Nf 62147 | CFS Supermercado Eireli | Generos alimenticios | 1.587,64 |
| 02/09/2020 | | Localiza Hertz | Locações diversas | 1.455,16 |
| 04/09/2020 | | Selma Maria Costa | R.humanos-salarios | 2.031,00 |
| 04/09/2020 | | Marileide Doro Bandeira | R.humanos-salarios | 1606,00 |
| 04/09/2020 | | Eliana Ferrari | R.humanos-salarios | 2722,00 |
| 04/09/2020 | | Luciane de Santana Silva | R.humanos-salarios | 1604,00 |
| 04/09/2020 | | Andreia da Silva Santos | R.humanos-salarios | 1664,00 |
| 04/09/2020 | | Joseilda de Oliveira Silva | R.humanos-salarios | 444,00 |
| 04/09/2020 | | Denise Gomes Nobrega | R.humanos-salarios | 3515,00 |
| 04/09/2020 | | Danielle de Oliveira Fagundes | R.humanos-salarios | 1369,00 |
| 04/09/2020 | | Maria Aline Batista Ferreira | R.humanos-salarios | 966,00 |
| 04/09/2020 | | Cicera Mauricio da Silva | R.humanos-salarios | 2519,00 |
| 04/09/2020 | | Leidiana Carolina dos Santos | R.humanos-salarios | 1601,00 |
| 04/09/2020 | | Vanderlucia Pereira de Castro | R.humanos-salarios | 1804,00 |
| 04/09/2020 | | Valdenice Santos Conceição | R.humanos-salarios | 1237,00 |
| 04/09/2020 | | Lucas Fernandes da Silva | R.humanos-salarios | 2332,00 |
| 04/09/2020 | | Allan de Oliveira Santos | R.humanos-salarios | 1479,00 |
| 04/09/2020 | | Ricardo Santos Duran | R.humanos-salarios | 2361,00 |
| 04/09/2020 | | Jamilly Suzana Corrier | R.humanos-salarios | 600,00 |
| 04/09/2020 | | Diana Barbosa dos Santos | R.humanos-salarios | 1825,00 |
| 04/09/2020 | | Rafaela Viana da Silva | R.humanos-salarios | 1272,00 |
| 04/09/2020 | | Ivaneide de Oliveira Raimundo | R.humanos-salarios | 1912,00 |
| 04/09/2020 | | Viviane Soares dos Santos | R.humanos-salarios | 1920,00 |
| 04/09/2020 | | FGTS GFIP SEFIP | R.humanos-encargos | 3893,26 |
| 08/09/2020 | | Eliana Ferrari | R.Humanos-férias | 3564,67 |
| 08/09/2020 | | Selma Costa Rodrigues | R.Humanos-férias | 2755,20 |
| 08/09/2020 | NF 044 | Dream Cell Com eletr.Ltda | Outros materiais de consumo | 105,20 |
| 08/09/2020 | | Moratense | R.humanos-beneficios | 1122,40 |
| 09/09/2020 | | DARF IR | R.humanos-encargos | 624,46 |
| 09/09/2020 | | Darf PIS | R.humanos-encargos | 469,77 |
| 09/09/2020 | | GPS | R.humanos-encargos | 4132,49 |
| 09/09/2020 | | Viação Urubupunga | R.humanos-beneficios | 253,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| 09/09/2020 | NF 137534 | Ottima Alimentos basicos | R.humanos-beneficios | 669,07 |
| 10/09/2020 | | MSS Ltda | Generos alimenticios | 589,85 |
| 11/09/2020 | | Sp trans | R.humanos-beneficios | 144,32 |
| 11/09/2020 | NF 671053 | Via nova Serviços | R.humanos-beneficios | 1701,36 |
| 11/09/2020 | | Rapido Luxo Campinas | R.humanos-beneficios | 397,58 |
| 11/09/2020 | | Porto seguro Cia de seguros | Outros serviços terceiro | 315,86 |
| 11/09/2020 | NF 1360 | Posto e serviços Viaduto Ltda | Combustivel | 963,89 |
| 29/09/2020 | | Vivo | Utilidade publica | 113,76 |
| 29/09/2020 | | Vivo | Utilidade publica | 125,56 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DE DESPESAS | | | | 61.767,50 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS | |
|---|-----------------|
| G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 67.321,93 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 61.767,50 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | 5.554,43 |

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