



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: dezembro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	01/02/2018	48	803,56
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	7.205,17	04/12/2020	552.792.000.029.835	7.205,17
	7.205,18	14/12/2020	552.792.000.029.835	7.205,18
	696,30	14/12/2020	552.792.000.029.835	696,30
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.107,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.107,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				5.529,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.636,88

(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 SITIO AGAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de dezembro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS				
VERBA ESTADUAL				
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)	18986,62		18.986,62	
Recursos humanos (6)			-	
Medicamentos			-	
Material médico e			-	
Gêneros alimentícios			-	
Outros materiais de consumo			-	
Serviços médicos (*)			-	
serviços de terceiros			-	
Locação de imóveis			-	
Locações diversas			-	
Utilidades públicas (7)	400,05		400,05	
Combustível	1072,25		1.072,25	
Bens e materiais			-	
Obras			-	
Despesas financeiras e			-	
Outras despesas			-	-
TOTAL	20.458,92	-	20.458,92	-

(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\$)
08/12/2020		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-férias	5818,67
08/12/2020		Auto onibus Moratense	R.humanos-beneficios	961,40
08/12/2020		Viação Cidade Caieiras Ltda	R.humanos-beneficios	139,20
09/12/2020	NF27068	Com. de gas Pinheiro	Utilidade publica	280,00
16/12/2020		GPS	R.humanos-encargos	4897,19
16/12/2020		GPS	R.humanos-encargos	4371,01
16/12/2020		DARF IR	R.humanos-encargos	438,63
16/12/2020		DARF PIS	R.humanos-encargos	783,35
18/12/2020		Robson Silveira Bras	R.humanos-férias	1577,17
18/12/2020	NF 1395	Posto e Serviços Viaduto Ltda	Combustivel	1072,25
18/12/2020		Vivo	Utilidade publica	120,05
TOTAL DE DESPESAS				20.458,92

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	20.636,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.458,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	177,96

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, 04 de janeiro de 2021

RESPONSÁVEL: _____

ISABEL MORSELETTO FERREIRA
Presidente

