



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: janeiro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR-R\$ |
|---------------------------------|------------|----------|-----------|
| Termo de Colaboração nº 02/2018 | 01/02/2018 | 48 | 5.464,28 |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | 1.497,40 | 20/01/2021 | 552792000032868 | 1.497,40 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 105,42 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 1.602,82 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,02 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 1.602,84 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 5,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 1.607,84 |

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, 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 janeiro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS | | | | |
|--|---|--|---|---|
| VERBA FEDERAL | | | | |
| 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) | | | - | |
| Recursos humanos (6) | | | - | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | - | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 265,43 | | 265,43 | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | - | |
| Utilidades públicas (7) | 116,87 | | 116,87 | |
| Combustível | 1222,55 | | 1.222,55 | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 2,99 | | 2,99 | |
| recurso próprio aplicado pela instituição | | | - | - |
| TOTAL | 1.607,84 | - | 1.607,84 | - |

(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\$) |
| 22/01/2021 | NF01425 | Posto e Serv. Viaduto Ltda | Combustivel | 1222,55 |
| 22/01/2021 | | Vivo | Utilidade Publica | 116,87 |
| 22/01/2021 | NF2765 | Opus Jundiai Serviços de Saude Ltda | Outros serviços de Terceiro | 265,43 |
| | | | | |
| TOTAL DE DESPESAS | | | | 1.604,85 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS | |
|---|----------|
| G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 1.607,84 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 1.607,84 |
| (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, 02 de fevereiro de 2021

RESPONSÁVEL: _____



ISABEL MORSELETTO FERREIRA
Presidente