



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: 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	20/01/2021	662792000023010	62.983,33
			662792000023010	
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				8,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.991,47
(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)				62.991,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				62.991,51

(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 janeiro/2021 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)	46.615,51		46.615,51	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	684,48		684,48	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	2210,24		2.210,24	
Locação de imóveis	5677,95		5.677,95	
Locações diversas	1759,70		1.759,70	
Utilidades públicas (7)	5982,01		5.982,01	
Combustível				
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras e				
outras despesas			-	-
TOTAL	62.929,89	-	62.929,89	-

(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\$)
20/01/2021		Marcelo Anderson Lopes Mascarenhas	R.humanos-salarios	2400,00
		Tatiane dos Santos Fernandes	R.humanos-salarios	1640,00
20/01/2021		Sueli Leme de Souza	R.humanos-salarios	1792,00
20/01/2021		Carmenio Rodrigues da Mata	R.humanos-salarios	1536,00
20/01/2021		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-salarios	1998,00
20/01/2021		Paula Cristina dos Santos Silva	R.humanos-salarios	1639,00
20/01/2021		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-salarios	1276,00
20/01/2021		Nilvania maria de Almeida	R.humanos-salarios	2431,00
20/01/2021		Solange Gomes	R.humanos-salarios	1328,00
20/01/2021		Betania da Silva Marques	R.humanos-salarios	1751,00
20/01/2021		Alessandra Ortiz	R.humanos-salarios	1666,00
20/01/2021		Vanessa Moura da Silva Brito Queiroz	R.humanos-salarios	1665,00
20/01/2021		Marcia da Silva Sant Anna Pinto	R.humanos-salarios	2398,00
20/01/2021		Mateus Santana Cirqueira	R.humanos-salarios	1646,00
20/01/2021		Ana Paula Miurim	R.humanos-salarios	2398,00
20/01/2021		Rosa Maria Teixeira Silveira e Silva	R.humanos-salarios	1115,00
20/01/2021		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-salarios	1693,00
20/01/2021		Angela Alves de Oliveira	R.humanos-salarios	1606,00
20/01/2021		Danilo Soares Araujo	R.humanos-salarios	2000,00
20/01/2021		Jamilly Suzana Corrieler de Souza	R.humanos-salarios	623,60
20/01/2021		David Alves Costa Rocha Junior	R.humanos-salarios	1967,00
20/01/2021		Robson Silveira Braz	R.humanos-salarios	1051,00
20/01/2021		Deusiquele da Costa	R.humanos-salarios	1424,00
20/01/2021		Tudo Celulares e Equip. Eletroeletronicos	Locação de imoveis	5677,95
20/01/2021		DARF	R.humanos-encargos	748,76
20/01/2021		GPS	R.humanos-encargos	4544,18
22/01/2021		Localiza Hertz	Locações diversas	1759,70
22/01/2021		Sabesp	Utilidade Publica	2138,24
22/01/2021		Sabesp	Utilidade Publica	2501,45

22/01/2021		Porto Seguro Cia de Seguros	Outros Serviços de Terceiro	363,24
22/01/2021		Viação Cidade de Caieiras	R.humanos-beneficios	187,20
22/01/2021		Auto onibus Moratense	R.humanos-beneficios	1186,80
22/01/2021		Via Nova Serviços Eireli	R.humanos-beneficios	904,97
22/01/2021		Elektro	Utilidade Publica	916,35
22/01/2021		Vivo	Utilidade Publica	125,97
22/01/2021	NF 0486	Supermercados MSS Ltda	Generos alimenticios	684,48
22/01/2021	NF4578	Organização Contabil Elite S/S Ltda	Outros Serviços de Terceiro	1847,00
25/01/2021	NF27272	Com de Gas Pinheiro	Utilidade Publica	300,00
				62.929,89

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	62.991,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.929,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	61,62

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