



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: 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\$)
	62.983,37	04/12/2020	662792000023010	62.983,37
	1.294,82	04/12/2020	662792000023010	1.294,83
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.278,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.279,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				4.787,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.066,72

(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 dezembro/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)	62.833,03			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	239,06			
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	308,54			
Locação de imóveis	5677,95			
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras e				
outras despesas			-	-
TOTAL	69.058,58	-	-	-

(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\$)
07/12/2020		Marcelo Anderson Lopes Mascarenhas	R.humanos-salarios	2645,00
07/12/2020		Tatiane dos Santos Fernandes	R.humanos-salarios	1839,00
07/12/2020		Sueli Leme de Souza	R.humanos-salarios	1807,00
07/12/2020		Carmenio Rodrigues da Mata	R.humanos-salarios	1537,00
07/12/2020		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-salarios	2211,00
07/12/2020		Paula Cristina dos Santos Silva	R.humanos-salarios	2068,00
07/12/2020		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-salarios	3751,00
07/12/2020		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-salarios	826,00
07/12/2020		Solange Gomes	R.humanos-salarios	1236,00
07/12/2020		Betania da Silva Marques	R.humanos-salarios	1750,00
07/12/2020		Alessandra Ortiz	R.humanos-salarios	1854,00
07/12/2020		Vanessa Moura da Silva Brito Queiroz	R.humanos-salarios	1923,00
07/12/2020		Marcia da Silva Sant Anna Pinto	R.humanos-salarios	2398,00
07/12/2020		Mateus Santana de Cirqueira	R.humanos-salarios	1933,00
07/12/2020		Ana Paula Miurim	R.humanos-salarios	2398,00
07/12/2020		Rosa Maria Teixeira Silveira e Silva	R.humanos-salarios	974,00
07/12/2020		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-salarios	1937,00
07/12/2020		Angela Alves de Oliveira	R.humanos-salarios	1931,00
07/12/2020		Danilo Soares Araujo	R.humanos-salarios	2208,00
07/12/2020		Jamilly Suzana Corrieler de Souza	R.humanos-salarios	623,60
07/12/2020		David Alves C. Rocha Junior	R.humanos-salarios	1856,00
07/12/2020		Robson Silveira Braz	R.humanos-salarios	1814,00
07/12/2020		Deusequele da Costa	R.humanos-salarios	906,00
08/12/2020		Tudo Celulares e Equip. Eletroeletronicos Ltda	Locação de imoveis	5677,95
10/12/2020		Marcelo Anderson Lopes Mascarenhas	R.humanos-13° salario	1149,33
10/12/2020		Tatiane dos Santos Fernandes	R.humanos-13° salario	839,65


10/12/2020		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-13° salario	1568,62
10/12/2020		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-13° salario	1157,64
10/12/2020		Sueli Leme de Souza	R.humanos-13° salario	817,34
10/12/2020		Carmenio Rodrigues da Mata	R.humanos-13° salario	701,02
10/12/2020		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-13° salario	915,22
10/12/2020		Paula Cristina dos Santos Silva	R.humanos-13° salario	841,26
10/12/2020		Solange Gomes	R.humanos-13° salario	536,86
10/12/2020		Betania da Silva Marques	R.humanos-13° salario	797,51
10/12/2020		Alessandra Ortiz	R.humanos-13° salario	677,70
10/12/2020		Vanessa Moura da Silva Brito Queiroz	R.humanos-13° salario	832,43
10/12/2020		Marcia da Silva Sant Anna Pinto	R.humanos-13° salario	1098,05
10/12/2020		Mateus Santana de Cirqueira	R.humanos-13° salario	820,53
10/12/2020		Ana Paula Miurim	R.humanos-13° salario	1061,56
10/12/2020		Rosa Maria Teixeira Silveira e Silva	R.humanos-13° salario	887,90
10/12/2020		Tania Ap.Rezende	R.humanos-13° salario	419,23
10/12/2020		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-13° salario	834,76
10/12/2020		Angela Alves de Oliveira	R.humanos-13° salario	827,43
10/12/2020		Danilo Soares Araujo	R.humanos-13° salario	907,64
10/12/2020		David Alves C. Rocha Junior	R.humanos-13° salario	922,54
10/12/2020		Robson Silveira Braz	R.humanos-13° salario	903,68
10/12/2020		Deusequele da Costa	R.humanos-13° salario	889,53
15/12/2020	NF 2728	Opus Jundiá Serviços de Saúde Ltda	Outros serviços de terceiro	308,54
28/12/2020	NF66568	CFS Supermercado Eireli	Generos alimenticios	239,06
				69.058,58

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	69.066,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	69.058,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	8,14

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