



## 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:** janeiro/2021

**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\$)
			55.279.000.029.835	-
			55.279.000.029.835	-
			55.279.000.029.835	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				-

(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 janeiro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS</b>				
<b>VERBA ESTADUAL</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)</b>
Recursos humanos (5)			-	
Recursos humanos (6)			-	
Medicamentos			-	
Material médico e hospitalar (*)			-	
Gêneros alimentícios			-	
Outros materiais de consumo			-	
Serviços médicos (*)			-	
Outros serviços de terceiros			-	
Locação de imóveis			-	
Locações diversas			-	
Utilidades públicas (7)			-	
Combustível			-	
Bens e materiais permanentes			-	
Obras			-	
Despesas financeiras e			-	
Outras despesas			-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

(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.

<b>RELAÇÃO DE GASTOS</b>				
<b>DATA DO DOCTO.</b>	<b>ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo / Extrato Boletim Bancário)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(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