



## 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:** FEDERAL

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR-R\$ |
|---------------------------------|------------|----------|-----------|
| Termo de Colaboração nº 02/2018 | 01/02/2018 | 48       | 5.464,29  |
| 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                                     |                         |                 |                                | 6,09                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 1.497,40                 |
| (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)                 |                         |                 |                                | <b>1.503,49</b>          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | <b>1.503,49</b>          |

(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.

| 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 (R\$) |
| Recursos humanos (5)                         | 1401,44                                       |  | 1.401,44  |  |
| Recursos humanos (6)                         |   |  | -   |  |
| Medicamentos                                 |   |  | -   |  |
| Material médico e                            |   |  | -   |  |
| Gêneros alimentícios                         |   |  | -   |  |
| Outros materiais de                          |   |  | -   |  |
| Serviços médicos (*)                         |   |  | -   |  |
| Outros serviços de terceiros                 |   |  | -   |  |
| Locação de imóveis                           |   |  | -   |  |
| Locações diversas                            |   |  | -   |  |
| Utilidades públicas (7)                      |   |  | -   |  |
| Combustível                                  |   |  | -   |  |
| Bens e materiais                             |   |  | -   |  |
| Obras  |   |  | -   |  |
| Despesas financeiras e                       |   |  | -   |  |
| Outras despesas                              |   |  | -   | -  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1.401,44</b>                               | -  | <b>1.401,44</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> |
| 20/01/2021               |  | Rapido Luxo Campinas Ltda | R.humanos -Beneficios               | 384,81             |
| 20/01/2021               | NF 22570617  | Via Nova Serviços Eirelli | R.humanos -Beneficios               | 154,32             |
| 20/01/2021               |  | DARF IR                   | R.humanos -encargos                 | 862,31             |
|                          |  |                           |                                     |                    |
|                          |  |                           |                                     |                    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b> |  |                           |                                     | <b>1.401,44</b>    |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>             |               |
|---|---------------|
| G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                      | 1.503,49      |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                       | 1.401,44      |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]              |               |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | <b>102,05</b> |

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