



## 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  
07908-000

Cep:

**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
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				25,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.008,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>63.008,95</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				3.323,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>66.332,72</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 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	50.306,62		50.306,62	
Recursos humanos (6)			-	
Medicamentos			-	
Material médico e			-	
Gêneros alimentícios	1.989,20		1.989,20	
Outros materiais de consumo			-	
Serviços médicos (*)			-	
serviços de terceiros	2.362,30		2.362,30	
Locação de imóveis			-	
Locações diversas	3.614,57		3.614,57	
Utilidades públicas (7)	2.345,77		2.345,77	
Combustível	346,83		346,83	
Bens e materiais			-	
Obras			-	
Despesas financeiras e			-	
outras despesas			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>60.965,29</b>	-	<b>60.965,29</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>
07/01/2021	NF66907	CFS Supermercado Eireli	Generos Alimenticios	625,63
08/01/2021		Lucas Fernandes da Silva	R.humanos-férias	2.722,77
20/01/2021		Selma Maria Costa	R.humanos-salarios	1948,00
20/01/2021		Marileide Doro Bandeira	R.humanos-salarios	1674,00
20/01/2021		Eliana Ferrari	R.humanos-salarios	2420,00
20/01/2021		Luciane de Santana Silva	R.humanos-salarios	1753,00
20/01/2021		Andreia da Silva Santos	R.humanos-salarios	1046,00
20/01/2021		Joseilda de Oliveira Silva Pinto	R.humanos-salarios	1651,00
20/01/2021		Denise Gomes Nobrega Silva	R.humanos-salarios	3655,00
20/01/2021		Danielle de Oliveira Fagundes	R.humanos-salarios	1280,00
20/01/2021		Maria Aline Batista Ferreira	R.humanos-salarios	2016,00
20/01/2021		Cicera Mauricio da Silva	R.humanos-salarios	2399,00
20/01/2021		Leidiana Carolina dos Santos Franco	R.humanos-salarios	1460,00
20/01/2021		Vanderlucia Pereira de Castro Andrade	R.humanos-salarios	1932,00
20/01/2021		Valdenice Santos Conceição da Mota	R.humanos-salarios	858,00
20/01/2021		Lucas Fernandes da Silva	R.humanos-salarios	1949,00
20/01/2021		Allan de Oliveira Santos	R.humanos-salarios	1511,00
20/01/2021		Ricardo Santos Duran	R.humanos-salarios	2124,00
20/01/2021		Jamilly Suzana Corrieler de Souza	R.humanos-salarios	623,60
20/01/2021		Diana Barbosa dos Santos	R.humanos-salarios	1776,00
20/01/2021		Rafaela Viana da Silva	R.humanos-salarios	1320,00
20/01/2021		Jessica Rodrigues dos Santos	R.humanos-salarios	1743,00
20/01/2021		Viviane Soares dos Santos	R.humanos-salarios	2141,00
20/01/2021		Cleiton Aparecido Brito Alves	R.humanos-salarios	2401,00
20/01/2021		GPS	R.humanos-encargos	4.101,00
20/01/2021		Darf 8301	R.humanos-encargos	690,43
20/01/2021	NF22570604	Via Nova Serviços Eirelli	R.humanos-beneficios	1506,42
22/01/2021		Porto Seguro CIA de Seguros	Outros serviços de Terceiro	331,65
22/01/2021		Auto Onibus Moratense	R.humanos-beneficios	1361,60
22/01/2021		Auto Viação Urubupunga Ltda	R.humanos-beneficios	243,80
22/01/2021		Sabesp	Utilidade Publica	634,68
22/01/2021		Localiza Hertz	Locações diversas	1825,05
22/01/2021		Elektro	Utilidade Publica	965,24
22/01/2021		Posto e Serv. Viaduto Ltda	Combustivel	346,83

22/01/2021	NF 0487	Supermercados MSS Ltda	Generos Alimenticios	1363,57
22/01/2021		Sabesp	Utilidade Publica	619,19
22/01/2021	NF 2766	Opus Jundiai Serviços de Saude	Outros serviços de Terceiro	247,65
22/01/2021		Vivo	Utilidade Publica	126,66
22/01/2021	NF 4579	Organização Contabil Elite	Outros serviços de Terceiro	1783,00
27/01/2021		Localiza Hertz	Locações diversas	1789,52
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>60.965,29</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	66.332,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.965,29
(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>5.367,43</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