



## 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:** fevereiro/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	08/02/2021	662792000023010	62.983,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				61,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.044,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>63.045,09</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				50,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>63.095,09</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 SÍTIO AGAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de fevereiro/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)	53.394,96		53.394,96	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			-	
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			-	
Utilidades públicas (7)	305,00		305,00	
Combustível				
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras e				
outras despesas			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>61.588,15</b>	-	<b>61.588,15</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>
08/02/2021		Marcelo Anderson Lopes Mascarenhas	R.humanos-salarios	2405,00
08/02/2021		Tatiane dos Santos Fernandes	R.humanos-salarios	1876,00
08/02/2021		Sueli Leme de Souza	R.humanos-salarios	2061,00
08/02/2021		Carmenio Rodrigues da Mata	R.humanos-salarios	1538,00
08/02/2021		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-salarios	2213,00
08/02/2021		Paula C. dos Santos Silva	R.humanos-salarios	1920,00
08/02/2021		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-salarios	3758,00
08/02/2021		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-salarios	2424,00
08/02/2021		Solange Gomes	R.humanos-salarios	1443,00
08/02/2021		Betania da Silva Marques	R.humanos-salarios	1752,00
08/02/2021		Alessandra Ortiz	R.humanos-salarios	1879,00
08/02/2021		Vanessa Moura da Silva Brito Queiroz	R.humanos-salarios	1921,00
08/02/2021		Marcia da Silva Sant Anna Pinto	R.humanos-salarios	2403,00
08/02/2021		Mateus Santana Cirqueira	R.humanos-salarios	1906,00
08/02/2021		Ana Paula Miurim	R.humanos-salarios	2403,00
08/02/2021		Rosa maria Teixeira Silveira e Silva	R.humanos-salarios	2035,00
08/02/2021		Tania Aparecida Rezende	R.humanos-salarios	1326,00
08/02/2021		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-salarios	1842,00
08/02/2021		Angela Alves de Oliveira	R.humanos-salarios	2007,00
08/02/2021		Danilo Soares Araujo	R.humanos-salarios	1108,00
08/02/2021		Jamilly Suzana Corrier de Souza	R.humanos-salarios	623,60
08/02/2021		David Alves Costa Rocha Junior	R.humanos-salarios	2128,00
08/02/2021		Robson Silveira Braz	R.humanos-salarios	1601,00
08/02/2021		Deusiquele da Costa	R.humanos-salarios	2153,00
09/02/2021		Via Nova Serviços	R.humanos-beneficios	921,81
10/02/2021		Ana Paula Miurim	R.humanos-Férias	3368,50
10/02/2021		Viação Cidade de Caieiras Ltda	R.humanos-beneficios	158,40
10/02/2021		Organização Contabil Elite	Outros Serviços Terceiro	1847,00
10/02/2021		Tudo Celulares e Equip. Eletroeletronicos Ltda	Locação de imoveis	5677,95

10/02/2021	NF 0269296	Qualy Cestas Express Ltda	R.humanos-beneficios	2220,65
25/02/2021		Porto Seguro Cia de Seg. Gerais	Outros Serviços Terceiro	363,24
26/02/2021	NF027433	Com. De Gas Pinheiro Ltda	Utilidade publica	305,00
				<b>61.588,15</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	63.095,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.588,15
(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>1.506,94</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 março de 2021

RESPONSÁVEL:   
 ISABEL MORSELETTO FERREIRA  
 Presidente