



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: março/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\$)
	803,57	09/03/2021	552.792.000.029.520	803,57
	6.484,65	09/03/2021	552.792.000.029.520	6.484,65
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.726,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.015,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.015,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				90,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.105,27

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS				
VERBA ESTADUAL				
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)	8239,26		8.239,26	
Recursos humanos (6)			-	
Medicamentos			-	
Material médico e			-	
Gêneros alimentícios	1857,36		1.857,36	
Outros materiais de consumo			-	
Serviços médicos (*)			-	
serviços de terceiros	363,24		363,24	
Locação de imóveis			-	
Locações diversas	3528,97		3.528,97	
Utilidades públicas (7)	116,44		116,44	
Combustível			-	
Bens e materiais			-	
Obras			-	
Despesas financeiras e			-	
Outras despesas			-	-
TOTAL	14.105,27	-	14.105,27	-

(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\$)
04/03/2021	NF69606	CFS Supermercado Eirele	Generos alimenticios	1857,36
05/03/2021		Localiza Hertz	Locações diversas	1791,60
09/03/2021		Moratense	R.humanos - beneficos	1674,40
09/03/2021		Viação Cidade de Caieiras Ltda	R.humanos - beneficos	196,80
09/03/2021	NF 22605484	Via Nova Serviços Eireli	R.humanos - beneficos	1047,89
09/03/2021		Vivo	Utilidade publica	116,44
09/03/2021		GPS	R.humanos -encargos	4410,49
09/03/2021		DARF	R.humanos -encargos	412,28
09/03/2021		Darf PIS	R.humanos -encargos	497,40
09/03/2021		Porto seguro CIA de Seguros	Outros serviços de terceiro	363,24
11/03/2021		Localiza Hertz	Locações diversas	1737,37
TOTAL DE DESPESAS				14.105,27

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	14.105,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.105,27
(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, 01 de abril de 2021

RESPONSÁVEL: _____

ISABEL MORSELETTO FERREIRA

Presidente