



## 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:** 05.119.104/0004-86

**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:** 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				6.488,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.776,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>13.777,15</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				45,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>13.823,02</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 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	6.367,14		6.367,14	
Recursos humanos (6)			-	
Medicamentos	831,46		831,46	
Material médico e hospitalar (*)			-	
Gêneros alimentícios	1877,97		1.877,97	
Outros materiais de consumo			-	
Serviços médicos (*)			-	
Outros serviços de terceiros	816,65		816,65	
Locação de imóveis			-	
Locações diversas	1763,68		1.763,68	
Utilidades públicas (7)	2166,12		2.166,12	
Combustível			-	
Bens e materiais permanentes			-	
Obras			-	
Despesas financeiras e			-	
Outras despesas			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.823,02</b>	-	<b>13.823,02</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>
02/03/2021	Nf273	Farmacia Cristal Me	medicamentos	84,97
04/03/2021	NF 69607	CFS Supermercado Eireli	Generos alimenticios	1877,97
04/03/2021		Localiza Hertz	Locações diversas	1763,68
09/03/2021		Auto Viação Urubupungá	R.humanos-beneficios	253,00
09/03/2021		Porto Seguro CIA de Seguro Gerais	Outros serviços de terceiros	331,65
09/03/2021	NF 1148	Maria Luiza mendes Arruda ME	Outros serviços de terceiros	485,00
09/03/2021		GPS	R.humanos- encargos	719,83
09/03/2021		Darf IR	R.humanos- encargos	511,83
09/03/2021		DARF PIS	R.humanos- encargos	463,63
09/03/2021		FGTS-GFIP_SEFIP	R.humanos- encargos	4418,85
23/03/2021		Sabesp	Utilidades publicas	2166,12
23/03/2021	NF276	Farmacia Cristal Me	medicamentos	746,49
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>13.823,02</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	13.823,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.823,02
(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