



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
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: março/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	05/03/2021	662792000023010	62.983,33
	1.165,35	05/03/2021	662792000023010	1.165,35
	1.165,35	05/03/2021	662792000023010	1.165,35
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				28,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.342,09
(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)				65.342,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.342,23

(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 março/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)	58.942,09		58.942,09	
Recursos humanos (6)			-	
Medicamentos			-	
Material médico e			-	
Gêneros alimentícios	1844,73		1.844,73	
Outros materiais de consumo			-	
Serviços médicos (*)			-	
serviços de terceiros	1783,00		1.783,00	
Locação de imóveis			-	
Locações diversas			-	
Utilidades públicas (7)	1.762,17		1.762,17	
Combustível	958,67		958,67	
Bens e materiais			-	
Obras			-	
Despesas financeiras e			-	
outras despesas			-	-
TOTAL	65.290,66	-	65.290,66	-

(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\$)
08/03/2021		Selma Maria Costa Rodrigues	R.humanos-salarios	1.933,00
08/03/2021		Marileide Doro Bandeira	R.humanos-salarios	1.624,00
08/03/2021		Eliana Ferrari	R.humanos-salarios	2424,00
08/03/2021		Luciane de Santana Silva	R.humanos-salarios	1620,00
08/03/2021		Cleiton Aparecido Brito Alves	R.humanos-salarios	2807,00
08/03/2021		Andreia da Silva Santos	R.humanos-salarios	1565,00
08/03/2021		Joseilda de Oliveira Silva Pinto	R.humanos-salarios	1640,00
08/03/2021		Denise Gomes Nobrega Silva	R.humanos-salarios	3661,00
08/03/2021		Danielle de Oliveira Fagundes	R.humanos-salarios	1326,00
08/03/2021		Maria Aline Batista Ferreira	R.humanos-salarios	1904,00
08/03/2021		Cicera Mauricio da Silva	R.humanos-salarios	2402,00
08/03/2021		Leidiana Carolina dos Santos Franco	R.humanos-salarios	1587,00
08/03/2021		Vanderlucia Pereira de Castro Andrade	R.humanos-salarios	1873,00
08/03/2021		Valdenice Santos Conceição da Mota	R.humanos-salarios	1327,00
08/03/2021		Lucas Fernandes da Silva	R.humanos-salarios	1298,00
08/03/2021		Allan de Oliveira Santos	R.humanos-salarios	504,00
08/03/2021		Ricardo Santos Duran	R.humanos-salarios	2263,00
08/03/2021		Jamilly Suzana Corrier de Souza	R.humanos-salarios	623,60
08/03/2021		Diana Barbosa dos Santos	R.humanos-salarios	1784,00
08/03/2021		Rafaela Viana da Silva	R.humanos-salarios	1324,00
08/03/2021		Jessica Rodrigues dos Santos	R.humanos-salarios	1731,00
08/03/2021		Viviane Soares dos Santos	R.humanos-salarios	1970,00
08/03/2021		Elektro	R.humanos-salarios	1322,02
09/03/2021		Sabesp	Utilidades publicas	602,21
09/03/2021		Auto onibus Moratense	R.humanos-beneficios	1.186,80
09/03/2021	NF22605483	Via Nova Serviços	R.humanos-beneficios	1790,90
09/03/2021	NF4859	Organização Contabil Elite	Outros serviços de terceiro	1783,00
09/03/2021		Elektro	Utilidades publicas	1159,96
09/03/2021	NF01429	Posto e Serviços Viaduto Ltda	Combustivel	958,67
09/03/2021	NF0503	Supermercados Mss Ltda	Generos alimenticios	1844,73
09/03/2021	NF 0272888	QualyCestas Express Ltda	R.humanos-beneficios	2970,00
09/03/2021		Andreia da Silva Santos	R.humanos- férias	2486,31

09/03/2021		Danielle de Oliveira Fagundes	R.humanos-férias	1884,41
11/03/2021		FGTS-GFIP-SEFIP	R.humanos-encargos	3912,92
11/03/2021		FGTS-GFIP-SEFIP	R.humanos-encargos	4198,13
TOTAL DE DESPESAS				65.290,66

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	65.342,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.290,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	51,57

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