



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	08/04/2021	662792000023010	62.983,33
	1.165,35	08/04/2021	662792000023010	1.165,35
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				51,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.200,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.202,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.202,76

(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 abril/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)	54.347,99		54.347,99	
Recursos humanos (6)			-	
Medicamentos	497,91		497,91	
Material médico e			-	
Gêneros alimentícios			-	
Outros materiais de consumo	921,46		921,46	
Serviços médicos (*)			-	
serviços de terceiros	3.833,65		3.833,65	
Locação de imóveis			-	
Locações diversas	1.783,06		1.783,06	
Utilidades públicas (7)	2.075,44		2.075,44	
Combustível	529,13		529,13	
Bens e materiais			-	
Obras			-	
Despesas financeiras e			-	
outras despesas			-	-
TOTAL	63.988,64	-	63.988,64	-

(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\$)
08/04/2021		Selma Maria Costa Rodrigues	R.Humanos-Salarios	2.075,00
08/04/2021		Marileide Doro Bandeira	R.Humanos-Salarios	1.772,00
08/04/2021		Eliana Ferrari	R.Humanos-Salarios	2425,00
08/04/2021		Luciane de Santana Silva	R.Humanos-Salarios	1629,00
08/04/2021		Cleiton Aparecido Brito Alves	R.Humanos-Salarios	2808,00
08/04/2021		Andreia da Silva Santos	R.Humanos-Salarios	341,00
08/04/2021		Joseilda de Oliveira Silva Pinto	R.Humanos-Salarios	1653,00
08/04/2021		Denise Gomes Nobrega Silva	R.Humanos-Salarios	3633,00
08/04/2021		Danielle de Oliveira Fagundes	R.Humanos-Salarios	349,00
08/04/2021		Maria Aline Batista Ferreira	R.Humanos-Salarios	1850,00
08/04/2021		Cicera Mauricio da Silva	R.Humanos-Salarios	2403,00
08/04/2021		Leidiana Carolina dos Santos Franco	R.Humanos-Salarios	1624,00
08/04/2021		Vanderlucia Pereira de Castro Andrade	R.Humanos-Salarios	1833,00
08/04/2021		Valdenice Santos Conceição da Mota	R.Humanos-Salarios	1324,00
08/04/2021		Lucas Fernandes da Silva	R.Humanos-Salarios	1886,00
08/04/2021		Allan de Oliveira Santos	R.Humanos-Salarios	1065,00
08/04/2021		Ricardo Santos Duran	R.Humanos-Salarios	2263,00
08/04/2021		Jamilly Suzana Corrieler de Souza	R.Humanos-Salarios	623,60
08/04/2021		Diana Barbosa dos Santos	R.Humanos-Salarios	1784,00
08/04/2021		Rafaela Viana da Silva	R.Humanos-Salarios	1282,00
08/04/2021		Jessica Rodrigues dos Santos	R.Humanos-Salarios	1661,00
08/04/2021		Viviane Soares dos Santos	R.Humanos-Salarios	1922,00
09/04/2021		Localiza Hertz	Locações diversas	1783,06
09/04/2021	NF22620354	ViaNova Serviços Eirele	R.humanos-beneficios	966,89
09/04/2021	NF0287	Farmacia Cristal Ltda ME	Outros materiais de consumo	471,46
09/04/2021	NF 0275	Farmacia Cristal Ltda ME	Medicamentos	497,91
09/04/2021		Elektro	Utilidades Publicas	1214,60
09/04/2021		Vivo	Utilidades Publicas	130,58
09/04/2021		Vivo	Utilidades Publicas	130,70
09/04/2021		Porto Seguro CIA de Seguros	Outros serviços de terceiro	331,65
09/04/2021		Sabesp	Utilidades Publicas	599,56

13/04/2021	NF03374	Mercedes Papelaria Ltda ME	Outros materiais de consumo	450,00
13/04/2021	NF1443	Posto e Serviços Viaduto Ltda	Combustível	529,13
13/04/2021	NF 4972	Organização Contabil Elite S/S Ltda	Outros serviços de terceiro	1783,00
14/04/2021		GRRF	R.humanos-encargos	2612,29
15/04/2021		Joseilda de Oliveira Silva Pinto	R.humanos-Rescisão	8456,83
15/04/2021		GFIP-SEFIP	R.humanos-encargos	4106,38
29/04/2021	NF5238	Organização Contabil Elite S/S Ltda	Outros serviços de terceiro	1719,00
TOTAL DE DESPESAS				63.988,64

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	64.202,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.988,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	214,12

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, 03 de maio de 2021

RESPONSÁVEL:  _____
ISABEL MORSELETTO FERREIRA
 Presidente