



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: abril/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				22,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.170,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.171,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.171,14

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	47.868,59		47.868,59	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	260,07			
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	1746,49		1.746,49	
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	1849,37		1.849,37	
Utilidades públicas (7)	3638,36		3.638,36	
Combustível	824,92			
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras e				
outras despesas			-	-
TOTAL	64.075,99	-	62.991,00	-

(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		Marcelo Anderson Lopes Mascarenhas	R.humanos-salarios	2405,00
08/04/2021		Tatiane dos Santos Fernandes	R.humanos-salarios	1411,00
08/04/2021		Sueli Leme de Souza	R.humanos-salarios	461,00
08/04/2021		Carmenio Rodrigues da Mata	R.humanos-salarios	321,00
08/04/2021		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-salarios	1933,00
08/04/2021		Paula Cristina dos Santos Silva	R.humanos-salarios	1669,00
08/04/2021		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-salarios	3758,00
08/04/2021		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-salarios	2424,00
08/04/2021		Solange Gomes	R.humanos-salarios	1321,00
08/04/2021		Betania da Silva Marques	R.humanos-salarios	1751,00
08/04/2021		Alessandra Ortiz	R.humanos-salarios	602,00
08/04/2021		Vanessa Moura da Silva Brito Queiroz	R.humanos-salarios	1711,00
08/04/2021		Marcia da Silva Sant Anna Pinto	R.humanos-salarios	2402,00
08/04/2021		Mateus Santana de Cirqueira	R.humanos-salarios	1685,00
08/04/2021		Ana Paula Miurim	R.humanos-salarios	1946,00
08/04/2021		Rosa Maria Teixeira Silveira e Silva	R.humanos-salarios	1612,00
08/04/2021		Tania Aparecida Rezende	R.humanos-salarios	1416,00
08/04/2021		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-salarios	1691,00
08/04/2021		Angela Alves de Oliveira	R.humanos-salarios	1610,00
08/04/2021		Danilo Soares Araujo	R.humanos-salarios	1938,00
08/04/2021		Jamilly Suzana Corrieler de Souza	R.humanos-salarios	623,60
08/04/2021		David Alves Costa Rocha Junior	R.humanos-salarios	1810,00
08/04/2021		Robson Silveira Braz	R.humanos-salarios	1806,00
08/04/2021		Deusiquele da Costa	R.humanos-salarios	1839,00
08/04/2021		Vivo	Utilidades Publicas	123,36
08/04/2021		Vivo	Utilidades Publicas	128,76
08/04/2021		Vivo	Utilidades Publicas	116,87
09/04/2021		Tudo Celulares e Equip. Eletroeletronicos Ltda	Locação de imoveis	5677,95
09/04/2021		Sabesp	Utilidades Publicas	3001,04

09/04/2021	NF0279735	Qualy Cestas Express Ltda	R.humanos-beneficios	2109,56
09/04/2021		Viação Cidade Caieiras Ltda	R.humanos-beneficios	196,80
09/04/2021	NF 22620356	ViaNova Serviços Eirelli	R.humanos-beneficios	856,83
09/04/2021	NF0288	Farmacia Cristal Ltda Me	Medicamentos	260,07
13/04/2021	NF0512	Supermercados Mss Ltda	Generos alimenticios	1746,49
13/04/2021		Localiza Hertz	Locações diversas	1849,37
13/04/2021	NF 1444	Posto e Serviços Viaduto Ltda	Combustivel	824,92
13/04/2021		GPS	R.humanos-encargos	4559,80
13/04/2021	NF4971	Organização Contabil Elite S/S	Outros serviços Terceiros	1847,00
13/04/2021		Porto Seguro Cia de seguros	Outros serviços Terceiros	363,24
29/04/2021		Vivo	Utilidades Publicas	124,67
29/04/2021		Vivo	Utilidades Publicas	143,66
				64.075,99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	64.171,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.075,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	95,15

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