



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: maio/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	06/05/2021	662792000023010	62.983,33
	1.165,35	06/05/2021	662792000023010	1.165,35
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				95,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.243,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.245,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.245,54

(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 maio/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)	49.379,43		49.379,43	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	325,21			
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	1578,81		1.578,81	
Outros materiais de consumo	727,21			
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	2210,24		2.210,24	
Locação de imóveis	5677,95		5.677,95	
Locações diversas	1893,05		1.893,05	
Utilidades públicas (7)	700,39		700,39	
Combustível	1516,56			
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras e				
outras despesas			-	-
TOTAL	64.008,85	-	61.439,87	-

(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\$)
07/05/2021		Marcelo Anderson Lopes Mascarenhas	R.humanos-Salarios	2405,00
07/05/2021		Tatiane dos Santos Fernandes	R.humanos-Salarios	1903,00
07/05/2021		Sueli Leme de Souza	R.humanos-Salarios	1385,00
07/05/2021		Carmenio Rodrigues da Mata	R.humanos-Salarios	1248,00
07/05/2021		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-Salarios	2473,00
07/05/2021		Paula Cristina dos Santos Silva	R.humanos-Salarios	1656,00
07/05/2021		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-Salarios	3790,00
07/05/2021		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-Salarios	2425,00
07/05/2021		Solange Gomes	R.humanos-Salarios	686,00
07/05/2021		Betania da Silva Marques	R.humanos-Salarios	1752,00
07/05/2021		Vanessa Moura da Silva Brito Queiroz	R.humanos-Salarios	1668,00
07/05/2021		Marcia da Silva Sant Anna Pinto	R.humanos-Salarios	867,00
07/05/2021		Mateus Santana de Cirqueira	R.humanos-Salarios	2148,00
07/05/2021		Ana Paula Miurim	R.humanos-Salarios	2403,00
07/05/2021		Rosa Maria Teixeira Silveira e Silva	R.humanos-Salarios	1825,00
07/05/2021		Tania Aparecida Rezende	R.humanos-Salarios	1361,00
07/05/2021		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-Salarios	1845,00
07/05/2021		Angela Alves de Oliveira	R.humanos-Salarios	1788,00
07/05/2021		Danilo Soares Araujo	R.humanos-Salarios	2474,00
07/05/2021		Jamilly Suzana Corrieler de Souza	R.humanos-Salarios	623,60
07/05/2021		David Alves Costa Rocha Junior	R.humanos-Salarios	1897,00
07/05/2021		Robson Silveira Braz	R.humanos-Salarios	1741,00
07/05/2021		Deusiquele da Costa	R.humanos-Salarios	1911,00
07/05/2021		Nilvania Maria de Almeida	R.humanos-Salarios	14,00
07/05/2021		FGTS-GFIP-SEFIP	R.humanos-encargos	4200,57
10/05/2021		Tudo Celulares e Equip.Eletronicos Ltda ME	Locação de imoveis	5677,95
10/05/2021		Moratense	R.Humanos- beneficios	1306,40

