

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Sitio Agar

CNPJ:05.119.104/0004-86

ENDEREÇO E CEP: Rua Hilario Negrini,78 CEP:07908-000

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Isabel Morsoletto Ferreira

CPF:769.904.358-87

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: outubro /2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/02/2018	10	62983,33
Aditamento nº		10	1.165,35
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	62.983,33	08/10/2021	662792000023010	62.983,33
	1.165,35	08/10/2021	662792000023010	1.165,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.148,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64172,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1309,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65481,91

(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 exercício outubro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	59114,69			59114,69	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	517,41			517,41	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3987,12			3987,12	
Outros materiais de consumo	142,90			142,90	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1719,00			1719,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	0,79			0,79	
Outras despesas					
TOTAL	65481,91			65481,91	

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) 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\$)
08/10/2021		Allan de Oliveira Santos	R.Humanos-salarios	1766,00
08/10/2021		Andreia da Silva Santos	R.Humanos-salarios	1923,00
08/10/2021		Cicera Mauricio da Silva	R.Humanos-salarios	2.403,00
08/10/2021		Cleiton Aparecido Brito Alves	R.Humanos-salarios	2.404,00
08/10/2021		Diana Barbosa dos Santos	R.Humanos-salarios	1700,00
08/10/2021		Jamilly Suzana Corrieler de Souza	R.Humanos-salarios	576,83
08/10/2021		Jessica Rodrigues dos Santos	R.Humanos-salarios	1580,00
08/10/2021		Leidiana Carolina dos Santos Franco	R.Humanos-salarios	1914,00
08/10/2021		Lucas Fernandes da Silva	R.Humanos-salarios	2233,00
08/10/2021		Luciane de Santana Silva	R.Humanos-salarios	1671,00
08/10/2021		Maria Aline Batista Ferreira	R.Humanos-salarios	2173,00
08/10/2021		Marileide Doro Bandeira	R.Humanos-salarios	1254,00
08/10/2021		Ricardo Santos Duran	R.Humanos-salarios	1798,00
08/10/2021		Selma Maria Costa Rodrigues	R.Humanos-salarios	1000,00
08/10/2021		Valdenice Santos Conceição da Mota	R.Humanos-salarios	1346,00
08/10/2021		Vanderlucia Pereira de Castro Andrade	R.Humanos-salarios	1917,00
08/10/2021		Viviane Soares dos Santos	R.Humanos-salarios	1381,00
08/10/2021		Danielle de Oliveira Fagundes	R.Humanos-salarios	1451,00
08/10/2021		Denise Gomes Nobrega Silva	R.Humanos-salarios	3690,00
08/10/2021		Cicera Mauricio da Silva	R.Humanos-férias	3183,46

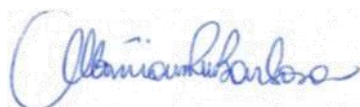
08/10/2021		Rapido Luxo Campinas Ltda	R.Humanos-beneficios	359,26
08/10/2021		Eliana Ferrari	R.Humanos-salarios	2446,00
11/10/2021		GPS	R.Humanos-encargos	4202,27
11/10/2021		DARF IR	R.Humanos-encargos	321,01
11/10/2021		DARF IR	R.Humanos-encargos	46,77
11/10/2021	NF 0344	Farmacia Cristal Ltda Me	Medicamentos	517,41
11/10/2021		DARF PIS	R.Humanos-encargos	459,54
11/10/2021		GFIP SEFIP	R.Humanos-encargos	3878,38
12/10/2021	NF 560	Supermercado Mss Ltda	Generos alimenticios	2273,96
13/10/2021	NF3534	Mercedes Papelaria Ltda ME	Outros materiais de consumo	142,90
14/10/2021	NF 78640	CFS Supermercado Eireli	Generos alimenticios	1713,16
18/10/2021	NF5888	Organização Contabil Elite	Outros serviços de terceiro	1719,00
26/10/2021		Jessica Rodrigues dos Santos	R.Humanos-Rescisão	7096,16
26/10/2021		GRRF	R.Humanos-encargos	2941,01
27/10/2021		Despesas bancarias	Despesas bancarias	0,79
TOTAL				65481,91

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65481,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65481,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Francisco Morato, 03 de novembro 2021.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Isabel Morsoletto Ferreira', is centered on the page.

Isabel Morsoletto Ferreira
Presidente

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Sítio Agar

CNPJ:05.119.104/0004-86

ENDEREÇO E CEP: Rua Hilario Negrini,78 CEP:07908-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Isabel Morsoletto Ferreira

CPF:769.904.358-87

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: outubro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/02/2018	10	1497,40
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	1497,40	08/10/2021	552792000032868	1497,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1497,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1497,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1497,80

(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 exercício outubro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1488,60			1488,60	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1488,60			1488,60	

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) 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\$)
11/10/2021		Elektro	Utilidade Publica	1378,58
11/10/2021		Sabesp	Utilidade Publica	110,02
TOTAL				1488,60

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1497,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1488,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9,20

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Francisco Morato, 03 de novembro 2021.

Isabel Morsoletto Ferreira
Presidente

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Sítio Agar

CNPJ:05.119.104/0004-86

ENDEREÇO E CEP: Rua Hilario Negrini,78 CEP:07908-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Isabel Morsoletto Ferreira

CPF:769.904.358-87

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO:outubro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/02/2018	10	803,57
Aditamento nº		10	6.484,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	803,57	08/10/2021	552.792.000.029.520	803,57
	6.484,65	08/10/2021	552.792.000.029.520	6.484,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				291,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7288,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				7580,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7580,31

(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 exercício outubro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
--

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3850,38			3850,38	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	300,06			300,06	
Locação de imóveis					
Locações diversas	1789,52			1789,52	
Utilidades públicas (7)	482,01			482,01	
Combustível	1090,00			1090,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	7511,97			7511,97	

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

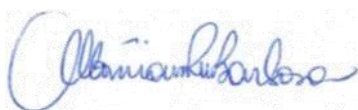
RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/10/2021		SKY	Utilidade Publica	203,73
08/10/2021		Auto Onibus Moratense	R.humanos-beneficios	1656,00
08/10/2021	NF 22730051	Via Nova Serviços Eireli	R.humanos-beneficios	1888,69
08/10/2021		Localiza Hertz	Locações diversas	1789,52
11/10/2021		Desktop	Utilidade Publica	124,90
13/10/2021	NF 01542	Posto e Serviços Viaduto Ltda	Combustivel	1090,00
13/10/2021		Porto Seguro CIA de Seguros gerais	Outros serviços de terceiro	300,06
18/10/2021	NF0155113	Ottima Alimentos Basicos Ltda	R.humanos-beneficios	305,69
26/10/2021		Vivo	Utilidade Publica	153,38
TOTAL				7511,97

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7580,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7511,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	68,34

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Francisco Morato, 03 de novembro 2021.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Isabel Morsoletto Ferreira', is centered on the page.

Isabel Morsoletto Ferreira
Presidente