

**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:05.119.104.0003-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Peri, Nº397, CEP:07902-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Isabel Morsoletto Ferreira

CPF:769.904.358-87

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

EXERCÍCIO: maio/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/02/2022	05	75.000,00
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\$)
	75.000,00	12/05/2022	662792000023010	75.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				75.000,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				363,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75363,93

(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 maio/2022 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)	56305,94			56305,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	1442,97			1442,97	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	964,78			964,78	
Outros materiais de consumo	440,00			440,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1800,00			1800,00	
Locação de imóveis	7000,00			7000,00	
Locações diversas	1912,00			1912,00	
Utilidades públicas (7)	1351,82			1351,82	
Combustível	4146,42			4146,42	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	75363,93			75363,93	

(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\$)
12/05/2022		Ana Cleide Silva Palmeira	R.Humanos- salarios	2028,00
12/05/2022		Andreia da Silva Santos	R.Humanos- salarios	1895,00
12/05/2022		Betania da Silva Marques	R.Humanos- salarios	1751,00
12/05/2022		Carmenio Rodrigues da Mata	R.Humanos- salarios	1643,00
12/05/2022		Cleiton A. Brito Alves	R.Humanos- salarios	2533,00
12/05/2022		Danielle Oliveira Fagundes	R.Humanos- salarios	1284,00
12/05/2022		Deusiquele da Costa	R.Humanos- salarios	2183,00
12/05/2022		Eliana Ferrari	R.Humanos- salarios	2644,00
12/05/2022		Jamilly Suzana Courriler de Souza	R.Humanos- salarios	880,00
12/05/2022		Janaina Tenorio da Silva	R.Humanos- salarios	789,00
12/05/2022		Luciane de Santana Silva	R.Humanos- salarios	744,00
12/05/2022		Marcia da Silva Sant Anna Pinto	R.Humanos- salarios	2559,00
12/05/2022		Maria Aline Batista Ferreira	R.Humanos- salarios	2659,00
12/05/2022		Paula Cristina dos Santos	R.Humanos- salarios	2071,00
12/05/2022		Robson Silveira Braz	R.Humanos- salarios	2200,00
12/05/2022		Rosa Maria Teixeira Silveira e Silva	R.Humanos- salarios	1959,00
12/05/2022		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.Humanos- salarios	4005,00
12/05/2022		Selma Maria Costa Rodrigues	R.Humanos- salarios	2263,00
12/05/2022		Sueli Leme de Souza	R.Humanos- salarios	1392,00
12/05/2022		Tania Aparecida Rezende	R.Humanos- salarios	1490,00
12/05/2022		Valdenice Santos Conceição da Mota	R.Humanos- salarios	1628,00
12/05/2022		Vanderlucia Pereira de Castro Andrade	R.Humanos- salarios	597,00
12/05/2022		Vanessa Moura da Silva Brito Queiroz	R.Humanos- salarios	2079,00
12/05/2022		Viviane Soares dos Santos	R.Humanos- salarios	2421,00
12/05/2022		Betania da Silva Marques	R.Humanos- férias	1629,49
12/05/2022		Cleiton A. Brito Alves	R.Humanos- férias	3535,94

12/05/2022		Danielle Oliveira Fagundes	R.Humanos- férias	1926,33
12/05/2022	NF 616	Supermercados MSS Ltda	Generos alimenticios	964,78
12/05/2022	NF402	Farmacia Cristal Ltda ME	Medicamentos	1442,97
12/05/2022		Tudo Celulares e Equipamentos Eletroeletronicos	Locação de imoveis	7000,00
12/05/2022	NF3927	Mercedes Papelaria Ltda Me	Outros materiais de consumo	440,00
12/05/2022		Vivo	Utilidades publicas	201,00
12/05/2022	NF986	N2 Assessoria C T Eireli	Outros serviços Terceiro	1800,00
12/05/2022	NF 1605	Posto e Serviços Viaduto Ltda	Combustivel	2502,01
12/05/2022	NF1611	Posto e Serviços Viaduto Ltda	Combustivel	1644,41
13/05/2022		Elektro	Utilidades publicas	1150,82
13/05/2022	NF149082	Alelo S.A	R.humanos- beneficios	3006,30
13/05/2022		DARF	R.humanos- encargos	510,88
16/05/2022		BrasFrotas Locação de veiculos S.A	Locações diversas	1912,00
TOTAL				75363,93

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	75363,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	75363,93
(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, 02 de junho 2022.

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 Sitio Agar

CNPJ:05.119.104.0003-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Peri, Nº397, CEP:07902-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Isabel Morsoletto Ferreira

CPF:769.904.358-87

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

EXERCÍCIO: maio/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/02/2022	05	1.666,66
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	1.666,66	24/05/2022	552792000032868	1.666,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1667,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1667,05

(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 maio/2022 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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					

(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\$)
TOTAL				

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1667,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(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)	1667,05

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, 02 de junho de 2022.

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:05.119.104.0003-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Peri, Nº397, CEP:07902-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Isabel Morsoletto Ferreira

CPF:769.904.358-87

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

EXERCÍCIO: maio/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/02/2022	05	
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\$)
	13.000,00	12/05/2022	552.792.000.044.193	13.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.224,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40253,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40255,42

(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 maio/2022 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)	7886,24			7886,24	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2849,64			2849,64	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	594,90			594,90	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	11330,78			11330,78	

(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\$)
16/05/2022	NF87353	CFS Supermercados Eireli	Generos alimenticios	2849,64
16/05/2022		Desktop	Utilidades Publicas	149,90
16/05/2022		Viação Cidade de Caieiras	R.humanos-beneficios	225,00
16/05/2022		Auto Onibus Moratense Ltda	R.humanos-beneficios	1073,10
16/05/2022	NF22864225	ViaNova Serviços Eireli	R.humanos-beneficios	1592,48
17/05/2022	NF29470	Com de Gas Pinheiro Ltda	Utilidades Publicas	445,00
20/05/2022		INSS	R.Humanos-encargos	3862,46
20/05/2022		DARF	R.Humanos-encargos	592,64
20/05/2022		DARF	R.Humanos-encargos	540,56
TOTAL				11330,78

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40255,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11330,78
(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)	28924,64

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, 02 de junho de 2022.

Isabel Morsolotto Ferreira
Presidente