

**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, Nº78, 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:** agosto/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/02/2022	08	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	05/08/2022	662792000023010	75.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				31697,62
(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)				106.697,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				106.697,62

(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 Sitio Agar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício agosto/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)	55652,99		55652,99		
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	51044,63		51044,63		
<b>TOTAL</b>	<b>106.697,62</b>		<b>106.697,62</b>		

(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)	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/08/2022		Ana Cleide da Silva Palmeira	R.humanos-salarios	2284,00
05/08/2022		Andreia da Silva Santos	R.humanos-salarios	2073,00
05/08/2022		Betania da Silva Marques	R.humanos-salarios	2114,00
05/08/2022		Carmenio Rodrigues da Mata	R.humanos-salarios	792,00
05/08/2022		Cleiton Aparecido Brito Alves	R.humanos-salarios	2614,00
05/08/2022		Danielle de Oliveira Fagundes	R.humanos-salarios	1599,00
05/08/2022		Deusiquele da Costa	R.humanos-salarios	1154,00
05/08/2022		Eliana Ferrari	R.humanos-salarios	3055,00
05/08/2022		Janaina Tenorio da Silva	R.humanos-salarios	2003,00
05/08/2022		Luciane de Santana Silva	R.humanos-salarios	2341,00
05/08/2022		Marcia da Silva Sant'Anna Pinto	R.humanos-salarios	2227,00
05/08/2022		Maria Aline Batista Ferreira	R.humanos-salarios	2457,00
05/08/2022		Paula Cristina dos Santos Silva	R.humanos-salarios	2238,00
05/08/2022		Robson Silveira Braz	R.humanos-salarios	1607,00
05/08/2022		Rosa Maria Teixeira Silveira e Silva	R.humanos-salarios	2691,00
05/08/2022		Rosimar Kelly Oliveira dos Santos	R.humanos-salarios	4503,00
05/08/2022		Selma Maria Costa Rodrigues	R.humanos-salarios	2744,00
05/08/2022		Sueli Leme de Souza	R.humanos-salarios	2318,00
05/08/2022		Tania Aparecida Rezende	R.humanos-salarios	1766,00
05/08/2022		Valdenice Santos Conceição da Mota	R.humanos-salarios	1612,00
05/08/2022		Vanderlucia Pereira de Castro Andrade	R.humanos-salarios	2023,00
05/08/2022		Vanessa Moura da Silva Brito Queiroz	R.humanos-salarios	2749,00
05/08/2022		Viviane Soares do Santos	R.humanos-salarios	751,00
05/08/2022		Jamilly Suzana Corrieler de Souza	R.humanos-salarios	941,60
05/08/2022		FGTS	R.Humanos-Encargos	4996,39
16/08/2022		Transferencia para conta 405-0	Outras despesas	51044,63
<b>TOTAL</b>				<b>106.697,62</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	106.697,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	106.697,62
(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)	<b>0,00</b>

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 setembro 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:**05.119.104.0004-86

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Hilario Negrini, Nº78, 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:** agosto/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/02/2022	08	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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	1.666,66	05/08/2022	552792000032868	1.666,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.666,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.666,66

(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 agosto/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	1.666,66		1.666,66		
<b>TOTAL</b>	<b>1.666,66</b>		<b>1.666,66</b>		

(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\$)
16/08/2022		Transferencia para conta 401-4	Outras despesas	1666,66
<b>TOTAL</b>				<b>1666,66</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1666,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1666,66
(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 setembro 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:**05.119.104.0004-86

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Hilario Negrini, Nº78, 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:** agosto/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/02/2022	08	13.000,00
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\$)
	13.000,00	05/08/2022	552.792.000.044.193	13.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				13.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.000,00

(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 agosto/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)	3861,10		3861,10		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	120,00		120,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4154,19		4154,19		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1605,30		1605,30		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	3259,41		3259,41		
<b>TOTAL</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		

(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.

<b>RELAÇÃO DE GASTOS</b>				
<b>DATA DO DOCTO.</b>	<b>ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
09/08/2022		Elektro	Utilidades publicas	232,63
09/08/2022	NF 61	Maria Zuleide Pimentel Loiola	Outros materiais de Consumo	120,00
09/08/2022		Porto Seguro Cia de Seguros	Outros serviços Terceiro	442,19
09/08/2022		Bras Frotas Locação de veiculo Ltda	Outros serviços Terceiro	1912,00
09/08/2022		Sabesp	Utilidades publicas	717,81
09/08/2022		Auto Onibus Moratense Ltda	R.Humanos-Beneficios	2175,60
09/08/2022	NF 22921136	ViaNova Serviços Eireli	R.Humanos-Beneficios	1685,50
09/08/2022		Sabesp	Utilidades publicas	654,86
09/08/2022	NF1117	Aparecida Santos Neves	Outros serviços Terceiro	1800,00
16/08/2022		Trasferencia para conta 403-0	Outras despesas	3259,41
09/08/2022		Elektro	Utilidades publicas	232,63
09/08/2022	NF 61	Maria Zuleide Pimentel Loiola	Outros materiais de Consumo	120,00
09/08/2022		Porto Seguro Cia de Seguros	Outros serviços Terceiro	442,19
09/08/2022		Bras Frotas Locação de veiculo Ltda	Outros serviços Terceiro	1912,00
09/08/2022		Sabesp	Utilidades publicas	717,81
09/08/2022		Auto Onibus Moratense Ltda	R.Humanos-Beneficios	2175,60
09/08/2022	NF 22921136	ViaNova Serviços Eireli	R.Humanos-Beneficios	1685,50
09/08/2022		Sabesp	Utilidades publicas	654,86
09/08/2022	NF1117	Aparecida Santos Neves	Outros serviços Terceiro	1800,00
16/08/2022		Trasferencia para conta 403-0	Outras despesas	3259,41
<b>TOTAL</b>				<b>13.000,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.000,00
(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)	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 setembro de 2022.

---

**Isabel Morsoletto Ferreira**  
**Presidente**