

**ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2019 - PROCESSO Nº 7212/1/2018

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL
CNPJ.: 60.333.853/0001-77
ENDEREÇO E CEP.: RUA CEL. AMANDO SIMÕES, 766
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: RAMATIS GOMES DA CUNHA (PRESIDENTE)
CPF.: 163.445.128-73
OBJETO DA PARCERIA: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DA PROTEÇÃO BÁSICA
EXERCÍCIO: ANUAL 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 2.500,00	125670	05/02/2019	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	265425	08/03/2019	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	488817	05/04/2019	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	269666	03/05/2019	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	298882	05/06/2019	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	440049	05/07/2019	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	43489	05/08/2019	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	41617	05/09/2019	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	78111	04/10/2019	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	32125	05/11/2019	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	61232	06/12/2019	R\$ 2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 80,60
TOTAL			R\$ 27.580,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 7.385,70
COMBUSTÍVEL		R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00
ESTAGIÁRIO		R\$ 0,00
GÁS		R\$ 255,00
HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS		R\$ 1.616,92
INTERNET		R\$ 0,00
LUZ		R\$ 0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ 4.602,98
PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 13.720,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 0,00
TELEFONE		R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.580,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DA EMISSÃO	CREADOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)
14/02/2019	NOTA FISCAL	007/02/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA NF 6385	ALIMENTAÇÃO	R\$ 281,78
14/02/2019	NOTA FISCAL	03/01/2019	JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME NF 3428	ALIMENTAÇÃO	R\$ 247,20
14/02/2019	NOTA FISCAL	03/01/2019	JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME NF 3429	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 130,80
14/02/2019	NOTA FISCAL	11/01/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA NF 6318	ALIMENTAÇÃO	R\$ 33,00
14/02/2019	NOTA FISCAL	22/01/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA NF 6343	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 113,45
14/02/2019	NOTA FISCAL	22/01/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA NF 6341	ALIMENTAÇÃO	R\$ 210,72



LAR ANÁLIA FRANCO
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

14/02/2019	NOTA FISCAL	022/01/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA NF 6342 -PARTE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 113,85
28/02/2019	NOTA FISCAL	26/02/2019	JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP NF Nº 10541 - PARTE	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 1.369,20
12/03/2019	NOTA FISCAL	26/02/2019	LJ03 - A R SPADOTTO E CIA LTDA - ME - NF 176	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 106,80
18/03/2019	NOTA FISCAL	07/03/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 6471	ALIMENTAÇÃO	R\$ 227,41
18/03/2019	NOTA FISCAL	01/03/2019	MARIA HELENA COSSIA DE OLIVEIRA ME - NF 7435	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 73,80
18/03/2019	NOTA FISCAL	013/03/2019	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 75	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 580,00
28/03/2019	NOTA FISCAL	28/03/2019	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA - NF218	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
03/04/2019	NOTA FISCAL	13/03/2019	CRISTINA MARIA DE SOUZA RAMOS (NF - 13)	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 180,00
08/04/2019	NOTA FISCAL	01/04/2019	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS (NF - 77)	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 580,00
10/04/2019	NOTA FISCAL	29/03/2019	PANIFICADORA FACADE LTDA ME (NF - 3660)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 33,08
12/04/2019	NOTA FISCAL	005/04/2019	CRISTINA MARIA DE SOUZA RAMOS (NF - 15)	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
18/04/2019	NOTA FISCAL	02/04/2019	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO ME (NF - 456)	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 137,38
18/04/2019	NOTA FISCAL	05/04/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA (NF - 6588)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 220,41
13/05/2019	NOTA FISCAL	23/04/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 6624	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 131,73
13/05/2019	NOTA FISCAL	30/04/2019	PANIFICADORA FALCADE LTDA ME - NF 3742	ALIMENTAÇÃO	R\$ 60,90
13/05/2019	NOTA FISCAL	05/05/2019	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884 - NF - 80	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 580,00
13/05/2019	NOTA FISCAL	03/05/2019	CRISTINA MARIA DE SOUZA RAMOS - NF 18	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
20/05/2019	NOTA FISCAL	23/04/2019	JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME - NF 3582	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 14,40
20/05/2019	NOTA FISCAL	03/05/2019	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - ME - NF 480	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 200,00
20/05/2019	NOTA FISCAL	03/05/2019	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - ME - NF 482	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 184,00
30/05/2019	NOTA FISCAL	02/05/2019	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826 - NF 224	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
31/05/2019	NOTA FISCAL	12/04/2019	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826 - NF 221	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
03/06/2019	NOTA FISCAL	03/05/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 6661	ALIMENTAÇÃO	R\$ 229,80
03/06/2019	NOTA FISCAL	28/05/2019	COMERCIAL SALOMÃO - NF 6752	ALIMENTAÇÃO	R\$ 58,86
11/06/2019	NOTA FISCAL	03/06/2019	ADINAN DONIZETI CONDE ME - NF 5411	GÁS	R\$ 255,00
12/06/2019	NOTA FISCAL	31/05/2019	PANIFICADORA FALCADE - NF 3806	ALIMENTAÇÃO	R\$ 60,06
12/06/2016	NOTA FISCAL	05/06/2019	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA -NF 229	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
12/06/2019	NOTA FISCAL	05/06/2019	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS NF 083	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 580,00
12/06/2019	NOTA FISCAL	03/06/2019	CRISTINA MARIA DE SOUZA RAMOS - NF 0019	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
18/06/2019	NOTA FISCAL	03/06/2019	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - NF 511	ALIMENTAÇÃO	R\$ 89,62
19/06/2019	NOTA FISCAL	06/06/2019	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - NF 518	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 34,48
25/06/2019	NOTA FISCAL	06/06/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 6791	ALIMENTAÇÃO	R\$ 255,26
08/07/2019	NOTA FISCAL	028/06/2019	PANIFICADORA FALCADE - NF 3879	ALIMENTAÇÃO	R\$ 56,28
11/07/2019	NOTA FISCAL	001/07/2019	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 086	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 580,00
11/07/2019	NOTA FISCAL	001/07/2019	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA - NF 233	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
16/07/2019	NOTA FISCAL	010/07/2019	CRISTINA MARIA DE SOUZA RAMOS - NF22-1	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
24/07/2019	NOTA FISCAL	12/07/2019	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - NF 550	ALIMENTAÇÃO	R\$ 63,28
25/07/2019	NOTA FISCAL	23/07/2019	COMERCIAL SALOMÃO - NF 6973	ALIMENTAÇÃO	R\$ 100,97
25/07/2019	NOTA FISCAL	23/07/2019	COMERCIAL SALOMÃO - NF 6971	ALIMENTAÇÃO	R\$ 581,04
29/07/2019	NOTA FISCAL	26/07/2019	DANIELE MORENO PASSOS ME - NF 017	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 502,20

Meio de Subsistência:



Projetos Sociais e Educacionais:





LAR ANÁLIA FRANCO
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

31/07/2019	NOTA FISCAL	29/07/2019	SUPERMERCADO ZEBU LTDA - NF 1538	ALIMENTAÇÃO	R\$ 31,96
31/07/2019	NOTA FISCAL	30/07/2019	ADENILSON ANTÔNIO GUARNIEIRI - NF 338395	ALIMENTAÇÃO	R\$ 217,16
31/07/2019	NOTA FISCAL	30/07/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 6994	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 139,88
31/07/2019	NOTA FISCAL	26/07/2019	IRMÃOS RAIMUNDO LTDA ME - NF 1249	ALIMENTAÇÃO	R\$ 84,00
12/08/2019	NOTA FISCAL	31/07/2019	PANIFICADORA FALCADE - NF 3967	ALIMENTAÇÃO	R\$ 93,03
12/08/2019	NOTA FISCAL	05/08/2019	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA - NF 242	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
12/08/2019	NOTA FISCAL	01/08/2019	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 089	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 580,00
13/08/2019	NOTA FISCAL	06/08/2019	CRISTINA MARIA DE SOUZA RAMOS - NF 24-1	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
23/08/2019	NOTA FISCAL	06/08/2019	MARCIA DE FÁTIMA PASCHOAL GARDINO - NF 584	ALIMENTAÇÃO	R\$ 104,81
29/08/2019	NOTA FISCAL	27/08/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF7099	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 116,55
29/08/2019	NOTA FISCAL	27/08/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF7095	ALIMENTAÇÃO	R\$ 593,00
30/08/2019	NOTA FISCAL	23/08/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF7086	ALIMENTAÇÃO	R\$ 151,11
30/08/2019	NOTA FISCAL	21/08/2019	IRMÃOS RAIMUNDO LTDA ME - NF 1262	ALIMENTAÇÃO	R\$ 117,50
13/09/2019	NOTA FISCAL	30/08/2019	PANIFICADORA FALCADE - NF 4026	ALIMENTAÇÃO	R\$ 44,84
13/09/2019	NOTA FISCAL	30/08/2019	ADENILSON ANTÔNIO GUARNIERI - NF 347219	ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,50
17/09/2019	NOTA FISCAL	29/08/2019	ADENILSON ANTÔNIO GUARNIERI - NF 347219	ALIMENTAÇÃO	R\$ 464,62
17/09/2019	NOTA FISCAL	09/09/2019	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 094	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 580,00
17/09/2019	NOTA FISCAL	09/09/2019	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA - NF 250	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
17/09/2019	NOTA FISCAL	11/09/2019	CRISTINA MARIA DE SOUZA RAMOS - NF 027-1	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
25/09/2019	NOTA FISCAL	12/09/2019	FATIMA D. GREGNAIM DE RIZZO - NF 4671	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 594,60
30/09/2019	NOTA FISCAL	28/09/2019	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - NF 625	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 123,77
30/09/2019	NOTA FISCAL	27/09/2019	PEDRO CARLOS ROSSETO SÃO MANUEL - NF 286	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 620,00
30/09/2019	NOTA FISCAL	22/09/2019	PATRICIA TOCCI - NF 001'	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 280,00
08/10/2019	NOTA FISCAL	28/09/2019	MARCIA DE FATIMA GALDINO - NF 628	ALIMENTAÇÃO	R\$ 89,12
08/10/2019	NOTA FISCAL	24/09/2019	JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA - NF 11161	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 131,60
08/10/2019	NOTA FISCAL	01/10/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF7225	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 257,16
08/10/2019	NOTA FISCAL	01/10/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF7223	ALIMENTAÇÃO	R\$ 43,15
08/10/2019	NOTA FISCAL	02/10/2019	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 098	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 1.080,00
08/10/2019	NOTA FISCAL	01/10/2019	PATRICIA TOCCI - NF 002	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 280,00
08/10/2019	NOTA FISCAL	02/10/2019	LINDOMAR TEIXEIRA - NF 253	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
08/10/2019	NOTA FISCAL	01/10/2019	CRISTINA MARIA DE SOUZA - NF 291	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
10/10/2019	NOTA FISCAL	01/10/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 7220	ALIMENTAÇÃO	R\$ 109,70
23/10/2019	NOTA FISCAL	07/10/2019	PANIFICADORA FALCADE - NF 4070	ALIMENTAÇÃO	R\$ 41,58
23/10/2019	NOTA FISCAL	24/09/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 7193	ALIMENTAÇÃO	R\$ 588,25
23/10/2019	NOTA FISCAL	29/10/2019	ADENILSON ANTÔNIO GUARNIERI - NF 358788	ALIMENTAÇÃO	R\$ 311,02
11/11/2019	NOTA FISCAL	04/11/2019	JORGE ELOI TAPIS - NF 3901	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 58,40
14/11/2019	NOTA FISCAL	31/10/2019	RODRIGO FRANCO DE SOUZA - NF 231	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 60,00
14/11/2019	NOTA FISCAL	31/10/2019	PANIFICADORA FALCADE - NF 4139	ALIMENTAÇÃO	R\$ 38,85
14/11/2019	NOTA FISCAL	05/11/2019	IRMÃOS RAIMUNDO LTDA - NF 1333	ALIMENTAÇÃO	R\$ 272,50
14/11/2019	NOTA FISCAL	08/11/2019	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA - NF 259	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
14/11/2019	NOTA FISCAL	11/11/2019	PATRICIA TOCCI - NF 4	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 280,00
14/11/2019	NOTA FISCAL	05/11/2019	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 101	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 1.080,00
14/11/2019	NOTA FISCAL	06/11/2019	CRISTINA MARIA DE SOUZA RAMOS - NF 30-1	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00



LAR ANÁLIA FRANCO
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

20/11/2019	NOTA FISCAL	29/10/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 7312	ALIMENTAÇÃO	R\$ 420,10
03/12/2019	NOTA FISCAL	21/11/2019	GR PLAST LTDA ME - NF 1253	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 116,00
03/12/2019	NOTA FISCAL	18/11/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 7391	ALIMENTAÇÃO	R\$ 117,88
03/12/2019	NOTA FISCAL	19/11/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 7397	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 197,61
03/12/2019	NOTA FISCAL	26/11/2019	PEDRO CARLOS ROSSETTO SÃO MANUEL - ME - NF 288	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 552,00
10/12/2019	NOTA FISCAL	03/12/2019	JORGE ELOI TAPIS - NF 3947	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 216,20
10/12/2019	NOTA FISCAL	03/12/2019	JORGE ELOI TAPIS - NF 3946	ALIMENTAÇÃO	R\$ 127,50
17/12/2019	NOTA FISCAL	05/12/2019	LINDOMAR TEIXEIRA - NF 266	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 360,00
20/12/2019	NOTA FISCAL	10/12/2019	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO ME - NF 714 - PARTE	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$ 37,89
					R\$ 27.580,60

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

SÃO MANUEL, 30 DE JANEIRO DE 2020.

Meio de
Subsistência:



T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais
e Educacionais:



Criança e Adolescente



Centro Convivência Idoso



ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL
CNPJ.: 60.333.853/0001-77
ENDEREÇO E CEP.: RUA CEL. AMANDO SIMÕES, 766
RESPONSÁVEL(S) PELA OSCIP: RAMATIS GOMES DA CUNHA (PRESIDENTE)
CPF.: 163.445.128-73
OBJETO DA PARCERIA: TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E INTERGERACIONAL
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº016/2018	27/12/2018	30 DIAS - 01/01 a 30/01/2019	R\$ 2.500,00
Termo de Colaboração/ Fomento nº 010/2019 Processo nº 7212/1/2018	20/02/2019	20/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 30.000,00
TOTAL			R\$ 32.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
fev/2019	R\$ 2.500,00	06/02/2019	125670	R\$ 2.500,00
mar/2019	R\$ 2.500,00	08/03/2019	265425	R\$ 2.500,00
abr/2019	R\$ 2.500,00	05/04/2019	488817	R\$ 2.500,00
maio/2019	R\$ 2.500,00	03/05/2019	269666	R\$ 2.500,00
Jun/2019	R\$ 2.500,00	05/06/2019	298882	R\$ 2.500,00
Jul/2019	R\$ 2.500,00	05/07/2019	440049	R\$ 2.500,00
ago/2019	R\$ 2.500,00	05/08/2019	043489	R\$ 2.500,00
set/2019	R\$ 2.500,00	05/09/2019	041817	R\$ 2.500,00
out/2019	R\$ 2.500,00	04/10/2019	078111	R\$ 2.500,00
nov/2019	R\$ 2.500,00	05/11/2019	032125	R\$ 2.500,00
dez/2019	R\$ 2.500,00	06/12/2019	061232	R\$ 2.500,00
[A] SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
[B] REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 27.500,00
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 80,60
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (S)				
				R\$ 0,00
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS [A + B + C + D]				
				R\$ 27.580,60
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO [E + F]				
				R\$ 27.580,60

- (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, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ANÁLIA FRANCO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(I)	(II)	(III)	(IV)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)
ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	7.385,70	1.000,00	6.489,15	1.431,28
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
GÁS	255,00	0,00	255,00	255,00
HIGIENE E LIMPEZA	1.616,92	0,00	1.503,47	153,74
INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	4.602,98	1.500,00	3.102,98	0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	13.720,00	0,00	13.720,00	3.160,00
SALÁRIOS DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$ 27.580,60	R\$ 2.500,00	R\$ 25.080,60	R\$ 5.000,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salário, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.000,00
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 27.580,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - K)	R\$ 5.000,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	R\$ 5.000,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

São Manuel, 30 de março de 2020

- Presidente -

Contador:

Luciana Gutierrez Fernandes
CRC nº. 1SP178150/O-6

Membros do Conselho Fiscal:

Mario José Clappina Puatto

Sergio Roberto Nicoletti