

**ANEXO 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE PARCERIA Nº11/2019 - PROCESSO 648/1/2019 - (ADITIVO DPS Nº 12/2020)**

**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.: CORONEL AMANDO SIMÕES, 766**  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: RAMATIS GOMES DA CUNHA (PRESIDENTE)**  
**CPF.: 163.445.128-73**

**OBJETO DA PARCERIA: TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL PARA CONSECUÇÃO DE PROGRAMA COMPLEMENTARES A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**

**EXERCÍCIO: 2020**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 11/2019 Processo nº 648/1/2019	20/02/2019	20/02/2019 à 31/01/2020	R\$ 5.000,00
Aditamento nº 12/2020	31/01/2020	31/01/2020 à 31/01/2021	R\$ 62.583,62
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 67.583,62</b>

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\$)
jan/20	R\$ 5.000,00	10/02/2020	61232	R\$ 5.000,00
fev/20	R\$ 5.000,00	05/03/2020	101436	R\$ 5.215,30
mar/20	R\$ 5.215,30	06/04/2020	51501	R\$ 5.215,30
abr/20	R\$ 5.215,30	07/05/2020	61650	R\$ 5.215,30
mai/20	R\$ 5.215,30	05/06/2020	71524	R\$ 5.215,30
jun/20	R\$ 5.215,30	06/07/2020	81322	R\$ 5.215,30
jul/20	R\$ 5.215,30	05/08/2020	61033	R\$ 5.215,30
ago/20	R\$ 5.215,30	04/09/2020	51431	R\$ 5.215,30
set/20	R\$ 5.215,30	05/10/2020	41129	R\$ 5.215,30
out/20	R\$ 5.215,30	05/11/2020	51506	R\$ 5.215,30
nov/20	R\$ 5.215,30	04/12/2020	51155	R\$ 5.215,30
dez/20	R\$ 5.215,30			R\$ 5.215,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.153,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D )				R\$ 57.159,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				R\$ 188,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )				R\$ 57.347,79

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(I) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(II) GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(III) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(IV) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(J)	
ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	1.073,54	0,00	1.073,54	0,00
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	70,00	0,00	70,00	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	1.170,63	0,00	1.057,63	113,00
INTERNET	50,00	0,00	50,00	0,00
LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	40,00	0,00	40,00	0,00
SALÁRIOS DO PESSOAL	54.185,72	0,00	52.630,72	1.555,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.728,61	0,00	1.728,61	0,00
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTAL	R\$ 58.318,50	R\$ 0,00	R\$ 56.650,50
-------	---------------	----------	---------------

(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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 57.347,79
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 56.650,50
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - K)	R\$ 508,69
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	R\$ 9.459,91

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, 26 de Fevereiro de 2021.

Presidente

Luciana Gutierrez Fernandes

Contadora

CRC nº 1SP178150/O-6

Mário José Ciappina Puatto

Membro do Conselho

Sérgio Roberto Nicoletti

Membro do Conselho