

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.: 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, NO SETOR 9.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 07/2019 Processo nº 696/1/2019	20/02/2019	20/02/2019 à 31/01/2020	R\$ 15.200,00
Aditamento nº 04/2020	31/01/2020	31/01/2020 à 31/01/2021	R\$ 190.254,22
TOTAL			R\$ 205.454,22

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\$ 15.200,00	05/02/2020	101436	R\$ 15.200,00
fev/20	R\$ 15.854,00	05/03/2020	51501	R\$ 15.854,00
mar/20	R\$ 15.854,00	05/04/2020	51501	R\$ 15.854,00
abr/20	R\$ 15.854,00	07/05/2020	71524	R\$ 15.854,00
mai/20	R\$ 15.854,00	05/06/2020	81322	R\$ 15.854,00
jun/20	R\$ 15.854,00	06/07/2020	61033	R\$ 15.854,00
jul/20	R\$ 15.854,00	05/08/2020	51431	R\$ 15.854,00
ago/20	R\$ 15.854,00	04/09/2020	41129	R\$ 15.854,00
set/20	R\$ 15.854,00	05/10/2020	51506	R\$ 15.854,00
out/20	R\$ 15.854,00	05/11/2020	51155	R\$ 15.854,00
nov/20	R\$ 15.854,00	04/12/2021	41529	R\$ 15.854,00
dez/20	R\$ 15.854,00			R\$ 15.854,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 173.740,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINAN- CEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 61,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 173.801,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 173.801,44

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\$)
ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	6.199,38	0,00	6.199,38	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	255,00	0,00	255,00	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	2.148,92	0,00	2.020,42	128,50
INTERNET	300,00	0,00	300,00	0,00
LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	845,68	0,00	845,68	0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
SALÁRIOS DO PESSOAL	124.944,97	0,00	119.491,97	5.453,00
DESPESAS OPERACIONAIS	34.805,83	0,00	33.358,50	1.447,33

TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$ 171.959,78	R\$ 0,00	R\$ 164.930,95	R\$ 7.028,83

(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\$ 173.801,44
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 164.930,95
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - K)	R\$ 8.870,49
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	R\$ 33.555,88

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

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 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ADULTO DE 30 A 59 ANOS E INTERGERACIONAL
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 10/2019 Processo nº 698/1/2019	20/02/2019	20/02/2019 à 31/01/2020	R\$ 2.500,00
Aditamento nº 13/2020	31/01/2020	31/01/2020 à 31/01/2021	R\$ 31.291,81
TOTAL			R\$ 33.791,81

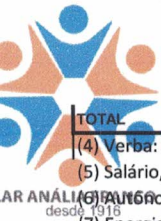
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jan/20	R\$ 2.500,00	05/02/2020	61232	R\$ 2.500,00
fev/20	R\$ 2.500,00	05/03/2020	101436	R\$ 2.607,00
mar/20	R\$ 2.607,00	06/04/2020	51501	R\$ 2.607,00
abr/20	R\$ 2.607,00	07/05/2020	61650	R\$ 2.607,00
mai/20	R\$ 2.607,00	05/06/2020	71524	R\$ 2.607,00
jun/20	R\$ 2.607,00	06/07/2020	81322	R\$ 2.607,00
jul/20	R\$ 2.607,00	05/08/2020	61033	R\$ 2.607,00
ago/20	R\$ 2.607,00	04/09/2020	51431	R\$ 2.607,00
set/20	R\$ 2.607,00	05/10/2020	41129	R\$ 2.607,00
out/20	R\$ 2.607,00	05/11/2020	51506	R\$ 2.607,00
nov/20	R\$ 2.607,00	04/12/2020	51155	R\$ 2.607,00
dez/20	R\$ 2.607,00			R\$ 2.607,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.570,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.581,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.581,61

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(I)	(II)	(III)	(IV)
	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(J)	
ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	1.810,52	0,00	1.810,52	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	255,00	0,00	255,00	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	2.647,00	0,00	2.383,50	263,50
INTERNET	50,00	0,00	50,00	0,00
LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	1.019,50	0,00	1.019,50	0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	5.360,00	0,00	4.530,00	830,00
SALÁRIOS DO PESSOAL	17.252,90	0,00	16.495,90	757,00
DESPESAS OPERACIONAIS	518,00	0,00	518,00	0,00
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00





TOTAL R\$ 28.912,92 R\$ 0,00 R\$ 27.062,42

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

(5) Salário, encargos e benefícios.

(6) Aluguel, IPTU, IPT, IPTU 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\$ 28.581,61
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 27.062,42
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - K)	R\$ 1.519,19
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	R\$ 4.878,89

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



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001206-6

Data: 01/02/2021 - 11:35

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2021	214058	DB FOL PAG	5.453,00 D	5.453,00 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.453,00 C	0,00 C
06/01/2021	000001	CRED TED	15.854,00 C	15.854,00 C
06/01/2021	214058	ES DEB TAR	5,94 D	15.848,06 C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	15.848,06 D	0,00 C
07/01/2021	035519	DOC ELET E	2.200,00 D	2.200,00 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.200,00 C	0,00 C
11/01/2021	562356	PG PREFEIT	96,00 D	96,00 D
11/01/2021	630469	PAG BOLETO	436,10 D	532,10 D
11/01/2021	637297	PAG BOLETO	128,50 D	660,60 D
11/01/2021	641658	PAG BOLETO	957,33 D	1.617,93 D
11/01/2021	644876	PAG BOLETO	90,00 D	1.707,93 D
11/01/2021	826703	PAG GPS	53,90 D	1.761,83 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.761,83 C	0,00 C
19/01/2021	214058	DB FOL PAG	5.642,00 D	5.642,00 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.642,00 C	0,00 C
20/01/2021	214058	ES DEB TAR	5,94 D	5,94 D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	5,94 C	0,00 C
29/01/2021	291128	CRED TEV	11,88 C	11,88 C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	11,88 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104