

**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(S) 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: 2021**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditivo 12/2020	31/12/2020	31/01/2020 a 31/01/2021	R\$ 5.215,30
2º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - PROCESSO 695/1/2019		31/01/2021 a 31/01/2022	R\$ 65.410,73
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 70.626,03</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\$)
dez/20	R\$ 5.215,30	05/01/2021	1	R\$ 5.215,30
jan/21	R\$ 5.215,32	05/02/2021	51243	R\$ 5.215,32
fev/21	R\$ 5.450,89	05/03/2021	51643	R\$ 5.450,89
mar/21	R\$ 5.450,89	05/04/2021	51347	R\$ 5.450,89
abr/21	R\$ 5.450,89	05/05/2021	51102	R\$ 5.450,89
mai/21	R\$ 5.450,89	05/06/2021	21033	R\$ 5.450,89
jun/21	R\$ 5.450,89	05/07/2021	51610	R\$ 5.450,89
jul/21	R\$ 5.450,89	05/08/2021	51207	R\$ 5.450,89
ago/21	R\$ 5.450,89	05/09/2021	31254	R\$ 5.450,89
set/21	R\$ 5.450,89	05/10/2021	51439	R\$ 5.450,89
out/21	R\$ 5.450,89	05/11/2021	50947	R\$ 5.450,89
nov/21	R\$ 5.450,89	03/12/2021	281029	R\$ 5.450,89
dez/21	R\$ 5.450,89	28/12/2021	281029	R\$ 5.450,89
jan/22	R\$ 5.450,94		-	R\$ 0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 70.390,41
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 106,35
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D )</b>				<b>R\$ 70.496,76</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP</b>				R\$ 682,16
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )</b>				<b>R\$ 71.178,92</b>

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	45,27	0,00	45,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	1.873,41	113,00	603,31	1.270,10
INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	113,90	0,00	113,90	0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIOS DO PESSOAL	51.424,94	1.555,00	48.594,94	2.830,00



LAR ANÁLIA FRANCO (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
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 603,42

e-mail: [contabilidade@fsm.org.br](mailto:contabilidade@fsm.org.br)

DESPESAS OPERACIONAIS	10.838,08	0,00	10.234,66	
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.295,60</b>	<b>R\$ 1.668,00</b>	<b>R\$ 59.592,08</b>	<b>R\$ 4.703,52</b>

(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 radapé 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\$ 71.178,92
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 64.295,60
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - K)	R\$ 6.883,32
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	R\$ 6.883,32

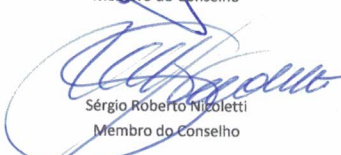
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Manuel, 31 de março 2022

  
Rainaldin Gomes da Cunha  
Diretor Presidente

  
Luana Gutierrez Fernandes  
Contadora  
CRC nº 15P178150/O-6

  
Marco José Ciappina Piatto  
Membro do Conselho

  
Sérgio Roberto Nicoletti  
Membro do Conselho