

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:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 13/2020	31/01/2020	31/01/2020 à 31/01/2021	R\$ 2.607,00
2º Termo de Colaboração nº10/2019 - Processo 988/11/2019		31/01/2021 à 31/01/2022	R\$ 32.705,37
TOTAL			R\$ 35.312,37

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\$ 2.607,00	05/01/2021	1	R\$ 2.607,00
jan/21	R\$ 2.614,81	05/02/2021	51643	R\$ 2.614,81
fev/21	R\$ 2.725,44	05/03/2021	51643	R\$ 2.725,44
mar/21	R\$ 2.725,44	05/04/2021	51347	R\$ 2.725,44
abr/21	R\$ 2.725,44	05/05/2021	51102	R\$ 2.725,44
mai/21	R\$ 2.725,44	05/06/2021	21033	R\$ 2.725,44
jun/21	R\$ 2.725,44	05/07/2021	51039	R\$ 2.725,44
jul/21	R\$ 2.725,44	05/08/2021	51643	R\$ 2.725,44
ago/21	R\$ 2.725,44	05/09/2021	31254	R\$ 2.725,44
set/21	R\$ 2.725,44	05/10/2021	51440	R\$ 2.725,44
out/21	R\$ 2.725,44	05/11/2021	50947	R\$ 2.725,44
nov/21	R\$ 2.725,44	03/12/2021	31520	R\$ 2.725,44
dez/21	R\$ 2.725,44	28/12/2021	281029	R\$ 2.725,44
jan/22	R\$ 2.725,53			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.201,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.215,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				R\$ 3.419,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.635,49

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	1.241,08	0,00	1.241,08	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	320,00	0,00	320,00	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	986,06	263,50	986,06	0,00
INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	216,80	0,00	216,80	0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	650,00	830,00	650,00	0,00
SALÁRIOS DO PESSOAL	31.751,14	757,00	30.182,14	1.569,00



DESPESAS OPERACIONAIS	3.252,02	0,00	3.252,02	0,00
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$ 38.417,10	R\$ 1.850,50	R\$ 36.848,10	R\$ 1.569,00

LAR ANÁLIA FRANCO (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.

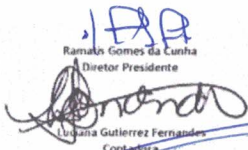
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

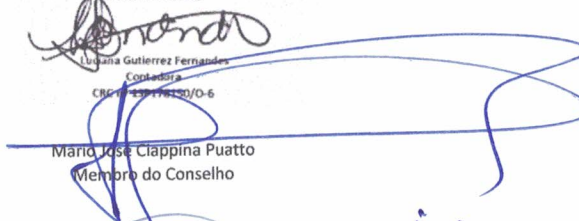
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

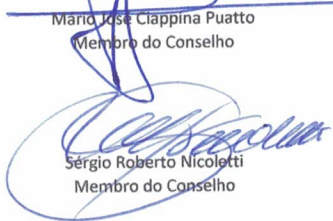
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.835,49
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 36.848,10
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – K)	R\$ 1.787,39
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L – M)	R\$ 1.787,39

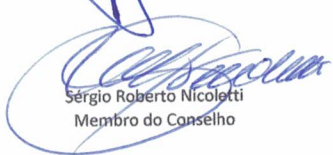
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Manuel, 31 de março de 2022


 Ramatin Gomes da Cunha
 Diretor Presidente


 Luana Gutierrez Fernandes
 Contadora
 CRC 1.258.178/0-6


 Mario Jose Ciappina Puatto
 Membro do Conselho


 Sergio Roberto Nicoletti
 Membro do Conselho