

**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:**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2019 - PROCESSO 696/1/2019 - ADITIVO DPS Nº04/2020	2020	31/01/2020 a 31/01/2021	R\$ 15.860,22
2º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019 - PROCESSO 696/1/2019	2021	31/01/2021 a 31/01/2022	R\$ 198.848,65
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 214.708,87</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\$ 15.854,00	06/01/2021	1	R\$ 15.854,00
jan/21	R\$ 15.860,22	05/02/2021	51243	R\$ 15.860,22
fev/21	R\$ 16.570,72	05/03/2021	51643	R\$ 16.570,72
mar/21	R\$ 16.570,72	05/04/2021	51347	R\$ 16.570,72
abr/21	R\$ 16.570,72	05/05/2021	51102	R\$ 16.570,72
mai/21	R\$ 16.570,72	02/06/2021	21328	R\$ 16.570,72
jun/21	R\$ 16.570,72	05/07/2021	51610	R\$ 16.570,72
jul/21	R\$ 16.570,72	05/08/2021	51207	R\$ 16.570,72
ago/21	R\$ 16.570,72	05/09/2021	31254	R\$ 16.570,72
set/21	R\$ 16.570,72	05/10/2021	51439	R\$ 16.570,72
out/21	R\$ 16.570,72	05/11/2021	50947	R\$ 16.570,72
nov/21	R\$ 16.570,72	03/12/2021	31520	R\$ 16.570,72
dez/21	R\$ 16.570,72	28/12/2021	281029	R\$ 16.570,72
jan/22	R\$ 16.570,73			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 213.992,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 197,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 214.189,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 214.189,21

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	5.675,80	0,00	4.796,24	879,56
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	340,00	0,00	0,00	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	3.044,94	128,50	2.131,15	913,79
INTERNET	50,00	0,00	0,00	0,00
LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	1.154,20	0,00	1.154,20	0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00



SALÁRIOS DO PESSOAL	179.766,41	5.453,00	173.138,41	6.628,00
DESPESAS OPERACIONAIS	22.134,02	1.447,33	20.448,48	1.685,54
TELEFONE	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 212.165,37</b>	<b>R\$ 7.028,83</b>	<b>R\$ 201.668,48</b>	<b>R\$ 10.106,89</b>

(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.

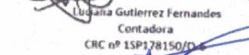
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 214.189,21
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 201.668,48
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - K)	R\$ 12.520,73
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	R\$ 12.520,73

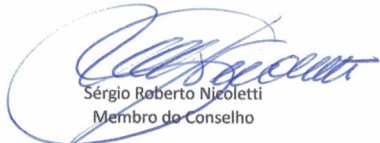
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Manuel, 31 de março 2022

  
Ramalho Gomes da Cunha  
Diretor Presidente

  
Luizana Gutierrez Fernandes  
Contadora  
CRC nº 1SP178150/D-6

  
Mário José Cappina Puatto  
Membro do Conselho

  
Sérgio Roberto Nicoletti  
Membro do Conselho