

**ÁREA MUNICIPAL  
TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

2º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2019 - PROCESSO 698/1/2019

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: LAR ANÁLIA FRANCO

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 2.614,81	51039	05/02/2021	R\$ 2.614,81
R\$ 2.725,44	51643	05/03/2021	R\$ 2.725,44
R\$ 2.725,44	51347	05/04/2021	R\$ 2.725,44
R\$ 2.725,44	51102	05/05/2021	R\$ 2.725,44
R\$ 2.725,44	21033	05/06/2021	R\$ 2.725,44
R\$ 2.725,44	51039	05/07/2021	R\$ 2.725,44
R\$ 2.725,44	51643	05/08/2021	R\$ 2.725,44
R\$ 2.725,44	31254	05/09/2021	R\$ 2.725,44
R\$ 2.725,44	51440	05/10/2021	R\$ 2.725,44
R\$ 2.725,44	50947	05/11/2021	R\$ 2.725,44
R\$ 2.725,44	31520	03/12/2021	R\$ 2.725,44
R\$ 2.725,44	281029	28/12/2021	R\$ 2.725,44
R\$ 2.725,53	-	-	-
<b>TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 32.594,65
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 14,24
<b>TOTAL</b>			R\$ 32.608,89
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 3.419,60
<b>TOTAL GERAL</b>			R\$ 36.028,49

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

LAR ANÁLIA FRANCO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 36.028,49 (trinta e seis e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.241,08
COMBUSTÍVEL		R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00
ESTAGIÁRIO		R\$ 0,00
GÁS		R\$ 320,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 986,06
INTERNET		R\$ 0,00
LUZ		R\$ 0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ 216,80
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 50,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 31.751,14
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.852,02
TELEFONE		R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 38.417,10
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		





RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL				
05/01/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	30/12/2020	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 313,00
05/01/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	30/12/2020	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 444,00
11/01/2021	NOTA FISCAL	SERVLIMP NF 30205	18/12/2020	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 263,50
11/01/2021	NOTA FISCAL	BIOPRAG NF 8062	29/12/2020	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 830,00
20/01/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	20/01/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 655,00
20/01/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	20/01/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 494,00
03/02/2021	NOTA FISCAL	SERV LIMP - NF 30244	06/01/2021	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 74,25
05/02/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	05/02/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 792,00
05/02/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	05/02/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 547,00
08/02/2021	NOTA FISCAL	JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA - NF 12624	27/01/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 216,80
08/02/2021	NOTA FISCAL	JOSÉ NATAL CLERICE NF 1636	29/01/2021	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 117,30
08/02/2021	NOTA FISCAL	AILTON DONIZETE ROBIS - NF 1	26/01/2021	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.300,00
08/02/2021	NOTA FISCAL	CONSTRUTORRES NF 388240	15/01/2021	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 193,28
08/02/2021	NOTA FISCAL	CONSTRUTORRES NF 388239	15/01/2021	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 526,69
19/02/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	19/02/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 494,00
19/02/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	19/02/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 655,00
05/03/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	05/03/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 616,00
05/03/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	05/03/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 791,00
19/03/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	19/03/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 655,00
19/03/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	19/03/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 494,00
05/04/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	05/04/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 792,00
05/04/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	05/04/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 615,00
12/04/2021	NOTA FISCAL	A.R. SPADOTTO E CIA LTDA - NF 265	17/03/2021	ALIMENTAÇÃO	R\$ 163,86
20/04/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	20/04/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 494,00
20/04/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	20/04/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 655,00
05/05/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	05/05/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 616,00
05/05/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	05/05/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 792,00
24/05/2021	NOTA FISCAL	WALTER GACIOIA RODRIGUES - NF 3715	29/04/2021	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 50,00
20/05/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	20/05/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 494,00
20/05/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	20/05/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 655,00
05/06/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	05/06/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 615,00
05/06/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	05/06/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 791,00
23/06/2021	NOTA FISCAL	MARCELO GLAUCO MORETTO - NF 10802	08/06/2021	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 319,90
20/06/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	20/06/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 494,00
20/06/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	20/06/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 655,00
05/07/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	05/07/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 615,00
05/07/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	05/07/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 792,00
19/07/2021	NOTA FISCAL	C.H LAZZARI ME - NF 32770	21/06/2021	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 268,11
20/07/2021	HOLERITE	ANA REGINA VERNINI	20/07/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 494,00
20/07/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	20/07/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 655,00
05/08/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	05/08/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 792,00
09/08/2021	NOTA FISCAL	CENTRAL NF 9211	14/07/2021	ALIMENTAÇÃO	R\$ 177,40
20/08/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA (PARTE)	20/08/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 691,00
25/08/2021	NOTA FISCAL	ADINAN NF 7307	04/08/2021	GÁS	R\$ 320,00
03/09/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	03/09/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 940,00
03/09/2021	HOLERITE	CLEITON PEREIRA	03/09/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 321,00
20/09/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	20/09/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 691,00
20/09/2021	HOLERITE	CLEITON PEREIRA	20/09/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 521,00
05/10/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	05/10/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 939,00
05/10/2021	HOLERITE	CLEITON PEREIRA	05/10/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 680,00
20/10/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	20/10/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 691,00




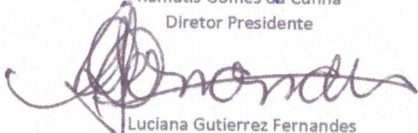


20/10/2021	HOLERITE	CLEITON PEREIRA	20/10/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 521,00
03/11/2021	NOTA FISCAL	CENTRAL - NF 9515	07/10/2021	DESPESES OPERACIONAIS	R\$ 311,15
03/11/2021	NOTA FISCAL	LAZZARI - NF 2664	04/10/2021	DESPESES OPERACIONAIS	R\$ 153,50
05/11/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	05/11/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 940,00
05/11/2021	HOLERITE	CLEITON PEREIRA	05/11/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 679,00
08/11/2021	NOTA FISCAL	JOTA - NF 13574	29/10/2021	DESPESES OPERACIONAIS	R\$ 174,30
16/11/2021	NOTA FISCAL	LINDOMAR - NF 295	08/11/2021	DESPESES OPERACIONAIS	R\$ 240,00
16/11/2021	NOTA FISCAL	F.A. OLIVEIRA - NF 9879	29/10/2021	DESPESES OPERACIONAIS	R\$ 20,80
19/11/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA - PAGAMENTO PARCIAL COM REPASSE	19/11/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 492,34
19/11/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA - PAGAMENTO PARCIAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	19/11/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 198,66
19/11/2021	HOLERITE	CLEITON PEREIRA	19/11/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 521,00
24/11/2021	NOTA FISCAL	ROGERIA - NF 648	28/10/2021	DESPESES OPERACIONAIS	R\$ 285,00
30/11/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	30/11/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 863,02
30/11/2021	HOLERITE	CLEITON PEREIRA	30/11/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 216,84
03/12/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	03/12/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 940,00
03/12/2021	HOLERITE	CLEITON PEREIRA	03/12/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 680,00
06/12/2021	NOTA FISCAL	LH NISIDOZI - NF 7705	07/12/2021	DESPESES OPERACIONAIS	R\$ 170,00
09/12/2021	NOTA FISCAL	CENTRAL - NF 9646	12/11/2021	ALIMENTAÇÃO	R\$ 356,28
15/12/2021	NOTA FISCAL	LINDOMAR - NF 297	13/12/2021	DESPESES OPERACIONAIS	R\$ 360,00
15/12/2021	NOTA FISCAL	LAZZARI - NF 3169	18/11/2021	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 323,80
15/12/2021	NOTA FISCAL	DENER - NF 701330	01/12/2021	ALIMENTAÇÃO	R\$ 314,15
15/12/2021	NOTA FISCAL	CENTRAL - NF 9701	27/11/2021	ALIMENTAÇÃO	R\$ 229,39
15/12/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA	15/12/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 724,17
15/12/2021	HOLERITE	CLEITON PEREIRA	15/12/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 184,30
16/12/2021	HOLERITE	CLAUDETE FOGAÇA - FÉRIAS	16/12/2021	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 2.107,81
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 40.267,60</b>

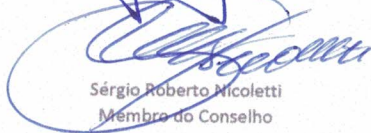
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Manuel, 28 de março de 2022

  
 Ramatis Gomes da Cunha  
 Diretora Presidente

  
 Luciana Gutierrez Fernandes  
 Contadora  
 CRC nº 1SP178159/O-6

  
 Márcio José Clappina Puatto  
 Membro do Conselho

  
 Sérgio Roberto Nicoletti  
 Membro do Conselho