



SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE SANTA ANGELINA

Fundada em 05/12/1974 – CNPJ 45.268.463/0001-77

Rua Voluntários da Pátria, 4.331- CEP 14802-205 – Araraquara – SP

Fone: (16) 3335-2777 – e-mail: administracao@sabsa.com.br

Of. 02/2024 C

Araraquara, 26 de Abril de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Araraquara

Excelentíssimo Senhor
Edson Antonio da Silva
Prefeito Municipal de Araraquara

Através do presente, a entidade proponente SABSA – Sociedade Amigos do Bairro de Santa Angelina, sediada nesta cidade de Araraquara, na Rua Voluntários da Pátria n 4331 está encaminhando a Vossa Excelência, a **Prestação de Contas da 2ª parcela**, no valor de R\$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais), repasse da subvenção social termo de colaboração 039/2024 - **Recurso Municipal – Comcriar**

Assim sendo, solicita a Vossa Excelência com a devida vênia, competente aprovação da referida prestação de contas.

Sendo o que lhe cabe apresentar para o momento, reitera os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Stemberg
Presidente da Entidade
Responsável Legal



SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE SANTA ANGELINA

Fundada em 05/12/1974 – CNPJ 45.268.463/0001-77

Rua Voluntários da Pátria, 4331 Santa Angelina CEP 14802-205 Araraquara/SP

Fone: (16) 3335-2777 e-mail: sabsasantaangelina@gmail.com

www.sabsa.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO 039/2024 - RECURSO MUNICIPAL - COMCRIAR - PARCELA 02

EXTRATO DE CONTA CORRENTE | MARÇO | ABRIL

COD.	DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR		DESCRIÇÃO
CC.01	29/02/2024	SALDO ANTERIOR		0,00	C	RD13
CC.02	06/03/2024	TRANSF RECEBIDA FUNDO MUN DIR	550082000083731	5.400,00	C	2ª PARCELA (RD14)
CC.03	06/03/2024	TRANSF RECEBIDA SABSA	553.405.000.150.000	306,95	C	REFERENTE A 1ª PARCELA
CC.04	06/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	55.198	4.206,95	D	REFERENTE A 1ª PARCELA
CC.05	06/03/2024	BB RENDE FACIL	9.903	1.500,00	D	
CC.06	25/03/2024	TRANSF CASA DE CARNES RODRIGUES	32.501	1.500,00	D	TOTAL (RD 5.1)
CC. 07	25/03/2024	BB RENDE FACIL	9.903	1.500,00	C	
CC.08	04/04/2024	TRANSF RECEBIDA SABSA	553.405.000.150.000	306,95	C	CONTRAPARTIDA (RD1)
CC.09	04/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	46.618	4.206,95	D	TOTAL (RD1)
CC.10	04/04/2024	BB RENDE FACIL	9.903	3.900,00	C	RECURSO PUBLICO (RD1)
CC.11	05/04/2024	TRANSF RECEBIDA FUNDO MUN DIR	550.082.000.083.731	5.400,00	C	3ª PARCELA
CC.12	05/04/2024	BB RENDE FACIL	9.903	5.400,00	D	APLICAÇÃO 3ª PARCELA
CC.13	19/04/2024	TRANSF CASA DE CARNES RODRIGUES	41.901	1.500,00	D	REFERENTE A 3ª PARCELA
CC.14	19/04/2024	BB RENDE FACIL	9.903	1.500,00	C	APLICAÇÃO 3ª PARCELA
	22/04/2024	SALDO FINAL		0,00		

Carlos Alberto Stemberg

RELATÓRIO MENSAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**TERMO DE COLABORAÇÃO 039/2024 - RECURSO MUNICIPAL - COMCRIAR - PARCELA 02****DESPESAS - MARÇO DE 2024**

COD.	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR
AF1	SALDO ANTERIOR (INICIAL DO MÊS)	29/02/2024	
AF1.1	SALDO BRUTO EM 29/02/2024		3902,11
AF1.2			
AF2	APLICAÇÃO DE RECURSOS		1500,00
AF2.1	APLICAÇÃO	06/03/2024	1500,00
AF2.2			
AF3	RESGATE DE RECURSOS		1500,00
AF3.1	RESGATE	25/03/2024	1500,00
AF3.2	IOF		
AF4	SALDO LÍQUIDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ANTES DOS RENDIMENTOS (AF1+AF2-AF3)		3902,11
AF5	RENDIMENTO LÍQUIDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,04
AF6	SALDO FINAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (AF4 + AF5)	28/03/2024	3906,15

RELATÓRIO MENSAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**TERMO DE COLABORAÇÃO 039/2024 - RECURSO MUNICIPAL - COMCRIAR - PARCELA 02****DESPESAS - ABRIL DE 2024**

COD.	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR
AF1	SALDO ANTERIOR (INICIAL DO MÊS)	28/03/2024	
AF1.1	SALDO BRUTO EM 28/03/2024		3906,15
AF2	APLICAÇÃO DE RECURSOS		5400,00
AF2.1	APLICAÇÃO	05/04/2024	5400,00
AF3	RESGATE DE RECURSOS		5400,34
AF3.1	RESGATE	04/04/2024	2405,55
AF3.2	RESGATE	04/04/2024	1494,45
AF 3.3	RESGATE	19/04/2024	6,74
AF 3.4	RESGATE	19/04/2024	1493,26
AF 3.5	IOF		0,34
AF4	SALDO LÍQUIDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ANTES DOS RENDIMENTOS (AF1+AF2-AF3)		3905,81
AF5	RENDIMENTO LÍQUIDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,09
AF6	SALDO FINAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (AF4 + AF5)		3908,90

Carlos Alberto Stemberg
Presidente SABSA

**ANEXORP-10-REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araraquara

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Amigos do Bairro de Santa Angelina

CNPJ: 45.268.463/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Voluntários da Pátria, 4331 – Santa Angelina – Araraquara – SP

CEP: 14.802-205

RESPONSÁVEL PELA OSC: Carlos Alberto Stemberg **CPF:** 744.055.358/68

OBJETO A PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal - Comcriar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 039/2024	31/01/2024	01/02/2024 a 30/11/2024	R\$ 53.543,18

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2024	R\$ 5.400,00	06/03/2024	550.082.000.083.731	R\$ 5.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.406,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 306,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.713,25

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da **Sociedade Amigos do Bairro de Santa Angelina**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 4.206,95	R\$ 0,00	R\$ 4.206,95	R\$ 4.206,95	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.706,95	R\$ 0,00	R\$ 5.706,95	R\$ 5.706,95	R\$ 0,00

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

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) 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.

(6) 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\$ 5.713,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.706,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6,30

Declaro na qualidade de responsável 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.

Araraquara, 14 de Outubro de 2024.

Carlos Alberto Stemberg
Presidente
Responsável Legal