



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 07/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR

CNPJ: 44.484.756/0001-29

ENDEREÇO E CEP: 19.802-100

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Elisete Lourenço Yoshida

CPF: 781.235.508-04

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Colaboração tem por objeto, a disponibilização de 200 (duzentas) vagas para adolescentes e jovens de 12 a 18 anos excepcionalmente aos de 21 anos em sistema de medidas socioeducativas em meio aberto.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Assis – SMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2023	30/01/2023	03/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 334.701,66
1º Termo Aditivo nº 07/2023	18/12/2023	03/01/2023 à 31/01/2024	

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\$)
10/02/2023	27.891,80	10/02/2023 ✓	2825/1 ✓	27.891,80 ✓
22/02/2023	27.891,80	22/02/2023 ✓	2825/2 ✓	27.891,80 ✓
10/03/2023	27.891,80	10/03/2023 ✓	2825/3 ✓	27.891,80 ✓
10/04/2023	27.891,80	10/04/2023 ✓	2825/4 ✓	27.891,80 ✓
10/05/2023	27.891,80	10/05/2023 ✓	2825/5 ✓	27.891,80 ✓
07/06/2023	27.891,80	07/06/2023 ✓	2825/6 ✓	27.891,80 ✓
10/07/2023	27.891,80	10/07/2023 ✓	2825/7 ✓	27.891,80 ✓
10/08/2023	27.984,80	10/08/2023 ✓	2825/8 ✓	27.984,80 ✓
01/09/2023	27.891,80	01/09/2023 ✓	2825/9 ✓	27.891,80 ✓
02/10/2023	27.891,80	02/10/2023 ✓	2825/10 ✓	27.891,80 ✓

[Handwritten signature]

REGISTROS

Instituto Nacional de Assistência Social: Nº 8.794/56
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Nº 1.853
Instituto Municipal de Assistência Social: Nº 30
Instituto Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Nº 04-006

PREMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Karina
Selo Parceiro do Bem (2010) - CIVAP
Inovação Social (2014) - SEDS

UTILIDADE PÚBLICA

Decreto Federal nº 70.881 de 27/07/1972
Lei Estadual nº 3.964 de 24/07/1957
Lei Municipal nº 1.539 de 20/10/1969



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

01/11/2023	27.891,80	01/11/2023	2825/11	27.891,80
01/12/2023	27.798,86	01/12/2023	2825/12	27.798,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				334.701,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.110,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				337.812,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				337.812,61

(1) Verba: Federal, Estadual ou 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 Associação Filantrópica Nosso Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	294.170,47		294.170,47	294.170,47	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

Outros materiais de consumo	3.647,24		3.647,24	3.647,24	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	13.572,19		13.572,19	13.572,19	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	311.389,90		311.389,90	311.389,90	

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

(5) Salários, 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.



"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	337.812,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	311.389,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	26.422,71

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.

Assis/SP, 31 de Dezembro de 2023.

Elisete Lourenço Yoshida
Presidente