



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

**ANEXO RP 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR - SER

CNPJ: 44.484.756/0001-29

ENDEREÇO e CEP: Av: Felix de Castro, 871 – Irmã Santa Catarina – CEP 19.813-700

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Elisete Lourenço Yoshida

CPF: 781.235.508-04

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento as crianças e adolescentes com deficiência do Programa de Proteção Social Especial.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 04/2018 | 03/01/2018 | 31/12/2018 | R\$ 329.000,00 |
| Aditamento n.º 01/2018 | 04/12/2018 | 31/01/2019 | |

| 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\$) |
| 02/02/2018 | R\$ 54.833,34 | 02/02/2018 | 550.223.000.049.399 | R\$ 54.833,34 |
| 07/03/2018 | R\$ 27.416,67 | 07/03/2018 | 550.223.000.049.399 | R\$ 27.416,67 |
| 09/04/2018 | R\$ 27.416,67 | 09/04/2018 | 550.223.000.049.399 | R\$ 27.416,67 |
| 09/05/2018 | R\$ 27.416,67 | 09/05/2018 | 550.223.000.049.399 | R\$ 27.416,67 |
| 08/06/2018 | R\$ 27.416,67 | 08/06/2018 | 550.223.000.049.399 | R\$ 27.416,67 |
| 11/07/2018 | R\$ 27.416,67 | 11/07/2018 | 660.223.000.049.399 | R\$ 27.416,67 |
| 07/08/2018 | R\$ 27.416,67 | 07/08/2018 | 660.223.000.049.399 | R\$ 27.416,67 |
| 10/09/2018 | R\$ 27.416,67 | 10/09/2018 | 660.223.000.049.399 | R\$ 27.416,67 |
| 08/10/2018 | R\$ 27.416,67 | 08/10/2018 | 660.223.000.049.399 | R\$ 27.416,67 |
| 08/11/2018 | R\$ 27.416,67 | 08/11/2018 | 660.223.000.049.399 | R\$ 27.416,67 |
| 07/12/2018 | R\$ 27.416,63 | 07/12/2018 | 660.223.000.049.399 | R\$ 27.416,63 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 00,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 329.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.219,65 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 00,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 330.219,65 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 00,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 330.219,65 |

(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, alugueis, entre outras.

REGISTROS

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

PRÊMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz
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"

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | 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\$ 301.593,91 | R\$ 00,00 | R\$ 301.593,91 | R\$ 301.593,91 | R\$ 9.484,31 |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 301.593,91 | R\$ 00,00 | R\$ 301.593,91 | R\$ 301.593,91 | R\$ 9.484,31 |

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

REGISTROS

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

PRÊMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz
Seio 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



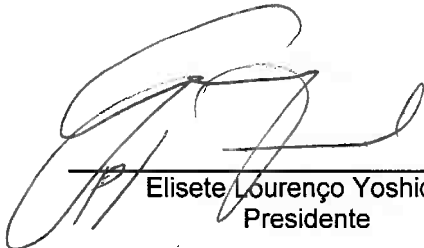
"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 330.219,65 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 301.593,91 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 28.625,74 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 00,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 28.625,74 |

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 Conveniente.

Assis, 14 de outubro de 2019.



Elisete Lourenço Yoshida
Presidente

REGISTROS

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

PRÊMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz
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"

**ANEXO RP 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

PARCIAL JANEIRO/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR - SER

CNPJ: 44.484.756/0001-29

ENDEREÇO e CEP: Av: Felix de Castro, 871 – Irmã Santa Catarina – CEP 19.813-700

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Elisete Lourenço Yoshida

CPF: 781.235.508-04

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento as crianças e adolescentes com deficiência do Programa de Proteção Social Especial.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL ✓

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 04/2018 | 03/01/2018 | 31/12/2018 | R\$ 329.000,00 |
| Aditamento n.º 01 Termo Aditivo | 04/12/2018 ✓ | 31/01/2019 ✓ | |

| 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\$) |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 28.625,74 ✓ |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 00,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 00,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 00,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 28.625,74 ✓ |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 00,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 28.625,74 ✓ |

(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.

REGISTROS

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

PRÊMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz
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"

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | 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\$ 9.484,31 | R\$ 00,00 | R\$ 9.484,31 | R\$ 9.484,31 | R\$ 00,00 |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 9.484,31 | R\$ 00,00 | R\$ 9.484,31 | R\$ 9.484,31 | R\$ 00,00 |

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

REGISTROS

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

PRÊMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz
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

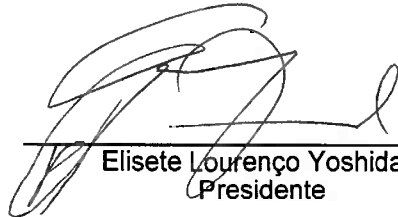


"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 28.625,74 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 9.484,31 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 19.141,43 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 19.141,43 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 00,00 |

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 Convenente.

Assis, 14 de outubro de 2019.



Elisete Lourenço Yoshida
Presidente

REGISTROS

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

PRÊMIOS

Bem Eficiente (1999 e 2003) - Prof. Kanitz
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