



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

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 2º QUADRIMESTRE

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Assis – Secretaria Municipal da Educação

OSC: Associação Filantrópica Nosso Lar

CNPJ: 44.484.756/0001-29

ENDEREÇO: Rua Emílio de Menezes nº 50 – Vila Xavier

CEP: 19.802-100

RESPONSÁVEL PELA OSC: Francisco Atilio Arcoleze

CPF: 054.299.258-29

OBJETO DA PARCERIA: Disponibilização de 200 (duzentas) vagas, nos períodos da manhã e da tarde, em contraturno ao ensino regular nas unidades da rede municipal de ensino, aos educandos do município de Assis, público alvo da Educação Especial, com deficiência, dificuldades ou transtornos de aprendizagem.

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal/SME

Tabela I			
Documento	Data da assinatura	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2023	30/01/2023	02/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 490.379,66
1º Termo Aditivo			

Tabela II			
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS NO QUADRIMESTRE			
DATA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO EMPENHO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2023	R\$ 40.864,97	2473/5	R\$ 40.864,97
07/06/2023	R\$ 40.864,97	2473/6	R\$ 40.864,97
10/07/2023	R\$ 40.864,97	2473/7	R\$ 40.864,97
10/08/2023	R\$ 40.864,97	2473/8	R\$ 40.864,97
A - SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR			0,00
B - REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE			163.459,88
C - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.152,20
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C)			164.612,08

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"

Tabela III				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE				
Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas no Quadrimestre (R\$)	Despesas contabilizadas em Quadrimestre anterior e pagas neste Quadrimestre (R\$)	Despesas contabilizadas no Quadrimestre e pagas no Quadrimestre (R\$)	Despesas contabilizadas no Quadrimestre e pagas no Quadrimestre seguinte (R\$)
	(A)	(B)	(C)	(D)
Recursos humanos	145.721,21	0,00	145.721,21	0,00
Encargos Trabalhistas	30.472,41	3.473,26	30.472,41	4.013,50
Gêneros alimentícios				
Materiais de consumo				
Combustível				
S.T.P. JURÍDICA				
S.T.P. FÍSICA				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Total	176.193,62	3.473,26	176.193,62	4.013,50

Tabela IV	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
SALDO DO 1º QUADRIMESTRE	30.588,81
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	164.612,08
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (B+C)	176.193,62
DESPESAS TRANSPORTADAS PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE (D)	4.013,50
VALORES RESTITUÍDOS POR PGTO INDEVIDOS *	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE	14.993,77

* *juros/multa, salário família, salário maternidade, taxas e tarifas*

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"

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, 01 de Setembro de 2023.

Francisco Atílio Arcoleze
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