ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - PMA

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: 31/2022

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto, adquirir materiais necessários para o custeio e manutenção da desenvoltura de ações socioassistenciais no setor da informátia, psicologia, educação física, oficinas de artes, convivência, cozinha e limpeza, objetivando melhorar a qualidade do atendimento prestado e dar suporte à Assistência Social enquanto realiza o atendimento aos pais ou responsáveis.

EXERCÍCIO: 2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação Filantropica Nosso Lar

CNPJ: 44.484.756/0001-29

ENDEREÇO e CEP: Rua Emilio de Menezes, 50, Vila Xavier – Assis – SP CEP 19.802-100.

RESPONSAVEL (IS) PELA ENTIDADE: Elisete Lourenço Yoshida

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 0,00

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR: R$ 45.067,21

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 45.067,21
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.546,96

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 46.614,17 (quarenta e seis mil, seiscentos e quatorze reais e dezessete centavos).

Associação Filantrópica
NOSSO LAR

NOSSO LAR
af.nossolar@gmail.com
Rua Emílio de Menezes, nº50
Assis-SP / CEP: 19802-100
(18) 3322-3797 / 3322-3709

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO
serfilantropica@yahoo.com.br
Rua Felix de Castro, 871
Assis-SP / CEP: 19813-700
(18) 3322-3602 / 99714-2674

CNPJ 44.484.756/0001-29 Fundada em 25/12/1949

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

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R$)
08/02/2023	NFE 131818	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Material de Consumo	440,72
10/02/2023	NFE 118322 1	Supermercado Superbom Assis	Material de Consumo	173,23
24/02/2023	NFS-e 80	Claudia Rosa Lopes Geraldo ME	Serviços de Terceiros	1.529,04
02/03/2023	NFE 118791	Supermercado Superbom Assis	Material de Consumo	312,17
08/03/2023	NFE 6689	Simião Simião Ltda	Material de Consumo	425,83
27/03/2023	NFS-e 84	Claudia Rosa Lopes Geraldo ME	Serviços de Terceiros	1.529,04
27/03/2023	NFS-e 01	Fernanda G. de Andrade	Serviços de Terceiros	1.390,05
27/03/2023	NFS-e 56	Andreia Graseffi de Oliveira	Serviços de Terceiros	1.750,00
12/04/2023	NFE 5725	Odipa Com. Res. Texteis Ltda	Material de Consumo	203,80
12/04/2023	NFS-e 85	Claudia Rosa Lopes Geraldo ME	Serviços de Terceiros	1.574,91
25/04/2023	NFS-e 57	Andreia Graseffi de Oliveira	Serviços de Terceiros	1.501,74
25/04/2023	NFS-e 02	Fernanda G. de Andrade	Serviços de Terceiros	1.431,75
28/04/2023	NFE 133882	Comercial Zanchetta Assis Eireli	Material de Consumo	3.690,11
02/05/2023	NFE 1043	Casa Assis Esporte Art. Espor.Ltda	Material de Consumo	469,05
04/05/2023	NFE 5828	Gptraina Com. Consultoria Ltda	Material de Consumo	49,99
05/05/2023	NFE 38840	Palimercio M. Costa & Moura Ltd	Material de Consumo	2.939,70
08/05/2023	NFE 207	Trekos e Tricos Aviam. Assis Ltda	Material de Consumo	160,00
09/05/2023	NFE 120442	Supermercado Superbom Assis	Material de Consumo	33,96
22/05/2023	NFS-e 88	Claudia Rosa Lopes Geraldo ME	Serviços de Terceiros	1.574,91
22/05/2023	NFS-e 58	Andreia Graseffi de Oliveira	Serviços de Terceiros	1.501,74
22/05/2023	NFS-e 03	Fernanda G. de Andrade	Serviços de Terceiros	1.431,75
05/06/2023	NFE 121196	Supermercado Superbom Assis	Material de Consumo	290,33
06/06/2023	NFE 171	Serafim e Barbosa Minimercado Lt	Material de Consumo	299,98
16/06/2023	NFE 1104	Maria A. V. Com. Prod. Alimen.	Material de Consumo	448,70
26/06/2023	NFE 871	Catavento Art. Recreativos Ltda	Material de Consumo	4.251,26

Associação Filantrópica
NOSSO LAR

NOSSO LAR
af.nossolar@gmail.com
Rua Emílio de Menezes, nº50
Assis-SP / CEP: 19802-100
(18) 3322-3797 / 3322-3709

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO
serfilantropica@yahoo.com.br
Rua Felix de Castro, 871
Assis-SP / CEP: 19813-700
(18) 3322-3602 / 99714-2674

CNPJ 44.484.756/0001-29 Fundada em 25/12/1949

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

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R$)
29/06/2023	NFE 5853	Odipa Com. Res. Texteis Ltda	Material de Consumo	312,20
25/07/2023	NFS-e 92	Claudia Rosa Lopes Geraldo ME	Serviços de Terceiros	1.574,91
25/07/2023	NFS-e 60	Andreia Graseffi de Oliveira	Serviços de Terceiros	1.501,74
25/07/2023	NFS-e 05	Fernanda G. de Andrade	Serviços de Terceiros	1.431,75
27/07/2023	NFE 2164	Antonia V. Soares Nascimento ME	Material de Consumo	2.405,00
03/08/2023	NFE 2403	Multipresentes Util. Dom. Assis Lt	Material de Consumo	5.000,00
14/08/2023	NFE 39943	Palimercio M. Costa & Moura Ltd	Material de Consumo	1.450,95
14/09/2023	NFE 406	Cristiane Spera M. Guimarães	Material de Consumo	190,50
15/09/2023	NFE 2435	Multipresentes Util. Dom. Assis Lt	Material de Consumo	1.234,07
18/10/2023	NFE 2826	Elisangela Vale M. Negrão EPP	Material de Consumo	176,00
01/11/2023	NFE 1104	FJ Tecidos Confecções Ltda ME	Material de Consumo	304,30
23/11/2023	NFE 41023	Palimercio M. Costa & Moura Ltd	Material de Consumo	1.628,99

TOTAL DAS DESPESAS	R$ 46.614,17
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Associação Filantrópica NOSSO LAR

NOSSO LAR
af.nossolar@gmail.com
Rua Emílio de Menezes, nº50
Assis-SP / CEP: 19802-100
(18) 3322-3797 / 3322-3709

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO
serfilantropica@yahoo.com.br
Rua Felix de Castro, 871
Assis-SP / CEP: 19813-700
(18) 3322-3602 / 99714-2674

CNPJ 44.484.756/0001-29 **Fundada em 25/12/1949**

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Notas Fiscais e recibos
(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.

Assis, 31 de Dezembro de 2023.

Elisete Lourenço Yoshida
Presidente