

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Ourinhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Nucleo de Atendimento a Infancia Adolescencia e Adultos - NAIA**CNPJ:** 02.739.534/0001-60**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Doutor Altino Arantes, 745, Centro, Ourinhos/SP - CEP 19900-031**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Jair de Campos**CPF:** 960.570.768-34**OBJETO DA PARCERIA:** Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - Covid**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:**

| DOCUMENTO                  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$ |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 23 | 22/06/2023 | 22/06/2023 a 31/12/2023 |           |

| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>           |                              |                        |                        |                               |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>                                  | <b>VALORES PREVISTOS R\$</b> | <b>DATA DO REPASSE</b> | <b>Nº DOC. CRÉDITO</b> | <b>VALORES REPASSADOS R\$</b> |
| 10/06/2023   | 18.500,00                    | 25/08/2023             | 08/2023                | 18.500,00                     |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
|  |                              |                        |                        |                               |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                              |                        |                        | 0,00                          |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                              |                        |                        | 18.500,00                     |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                              |                        |                        | 127,18                        |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                              |                        |                        | 0,00                          |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                              |                        |                        | 18.627,18                     |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                              |                        |                        | 0,00                          |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                              |                        |                        | 18.627,18                     |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Nucleo de Atendimento a Infancia Adolescencia e Adultos - NAIA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

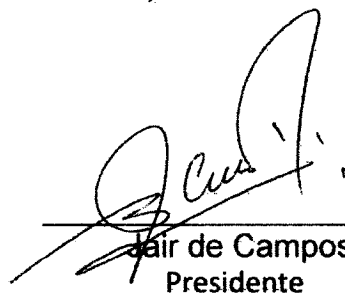
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**


| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>            |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                            | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Cadeira  | 3.660,00   | 0,00  | 3.660,00   | 3.660,00   | 0,00  |
| Combustíveis e lubrificantes   | 1.500,00   | 0,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| Eletrônicos  | 1.047,00   | 0,00  | 1.047,00   | 1.047,00   | 0,00  |
| Extintor de Incêndio   | 1.442,00   | 0,00  | 1.442,00   | 1.442,00   | 0,00  |
| Financeira   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Materiais para Instalações/Pequenos Reparos                          | 3.887,53   | 0,00  | 3.887,53   | 3.887,53   | 0,00  |
| Mesa   | 2.485,00   | 0,00  | 2.485,00   | 2.485,00   | 0,00  |
| Reparos e Conservação  | 1.830,00   | 0,00  | 1.830,00   | 1.830,00   | 0,00  |
| Ventilador   | 2.698,90   | 0,00  | 2.698,90   | 2.698,90   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18.550,43</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>18.550,43</b>   | <b>18.550,43</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | <b>18.627,18</b>  |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | <b>18.550,43</b>  |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | <b>76,75</b>  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | <b>76,75</b>  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | <b>0,00</b>   |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Parceiro.

Ourinhos, 06 de Maio de 2024.

  
 \_\_\_\_\_  
 Jair de Campos  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Grecco Albuquerque de Mello Barbieri  
 Tesoureiro

Proposta: 0053/2023 - 22/06/2023 a 31/12/2023