

ANEXO A
ANEXO EP – 14- REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Assis/ Secretaria Munic. Assistência Social.

ENTIDADE CONVENIADA: Casa da Menina “São Francisco de Assis”

CNPJ: 44.487.247/0001-50

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. LUIZ PIZZA, 165 – CEP: 19814-350.

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Angela de Fatima Canassa das Neves

CPF: 103.315.668/00

OBJETO DO PARCERIA: Atendimento ao Segmento Criança e Adolescente

EXERCÍCIO: 2018.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Convênio n.º 013/2018	05/02/2018	01/01/2018 A 31/12/2018	40.378,35
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

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\$)
14/02/2018	6.720,00	15/02/2018	02800/0001	6.720,00
12/03/2018	3.360,00	12/03/2018	02800/0002	3.360,00
06/04/2018	3.360,00	06/04/2018	02800/0003	3.360,00
08/05/2018	3.360,00	08/05/2018	02800/0004	3.360,00
08/06/2018	3.360,00	08/06/2018	02800/0005	3.360,00
11/07/2018	3.360,00	11/07/2018	02800/0006	3.360,00
07/08/2018	3.360,00	07/08/2018	02800/0007	3.360,00
10/09/2018	3.360,00	10/09/2018	02800/0008	3.360,00
08/10/2018	3.360,00	08/10/2018	02800/0009	3.360,00
08/11/2018	3.360,00	08/11/2018	02800/00010	3.360,00
11/12/2018	3.418,35	11/12/2018	02800/00011	3.418,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00L
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.378,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				40.378,35

(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 Casa da Menina "São Francisco de Assis" 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 e Recursos Próprios.					
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)	40.378,35	----	40.378,35	40.378,35	----
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	40.378,35	0,00	40.378,35	40.378,35	0,00

(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.

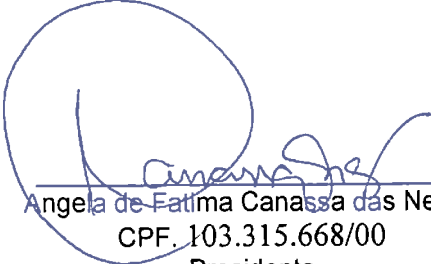
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.378,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.378,35

(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)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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(SP), 31 de dezembro de 2018.



Angela de Fatima Canassa das Neves
CPF. 103.315.668/00
Presidente