



Casa da Menina São Francisco de Assis
Rua Dr. Luiz Pizza, n° 165, Centro, Assis - São Paulo - CEP 19.814-350
CNPJ 44.487.247/0001-50
cmenina@outlook.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Assis

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(IS) PELA ENTIDADE: Ângela de Fatima Canassa das Neves

CPF: 103.315.668/00

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a crianças de 0 a 3 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2018.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORRS
Termo de Colaboração n.º 02/2018	30/01/2018	01/01/2018 A 31/12/2018	1.406.500,00
Aditamento n.º 01/2018	10/09/2018	10/09/2018 A 31/12/2018	68.832,00
Aditamento n.º 02/2018	10/12/2018	10/12/2018 A 31/12/2018	0,00

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\$)
31/01/2018	217.750,00	02/02/2018	02147/001	217.750,00
02/03/2018	117.208,33	07/03/2018	02147/002	117.208,33
02/04/2018	117.208,33	06/04/2018	02147/003	117.208,33
03/05/2018	117.208,33	08/05/2018	02147/004	117.208,33
07/06/2018	83.875,01	08/06/2018	02147/005	83.875,01
03/07/2018	108.875,00	13/07/2018	02147/006	108.875,00
02/08/2018	108.875,00	07/08/2018	02147/007	108.875,00
04/09/2018	108.875,00	10/09/2018	02147/008	108.875,00
03/10/2018	108.875,00	08/10/2018	02147/009	108.875,00
06/11/2018	108.875,00	08/11/2018	02147/010	108.875,00
05/12/2018	108.875,00	07/12/2018	02147/011	108.875,00
31/01/2018	16.666,67	02/02/2018	02146/001	16.666,67
02/03/2018	8.333,33	07/03/2018	02146/002	8.333,33
02/04/2018	8.333,33	06/04/2018	02146/003	8.333,33
03/05/2018	8.333,33	08/05/2018	02146/004	8.333,33



Casa da Menina São Francisco de Assis
Rua Dr. Luiz Pizza, nº 165, Centro, Assis - São Paulo - CEP 19.814-350
CNPJ 44.487.247/0001-50
cmenina@outlook.com

07/06/2018	8.333,33	08/06/2018	02146/005	8.333,33
03/07/2018	8.333,33	13/07/2018	02146/006	8.333,33
02/08/2018	8.333,33	07/08/2018	02146/007	8.333,33
04/09/2018	8.333,33	10/09/2018	02146/008	8.333,33
03/10/2018	8.333,33	08/10/2018	02146/009	8.333,33
06/11/2018	8.333,33	08/11/2018	02146/010	8.333,33
05/12/2018	8.333,33	07/12/2018	02146/011	8.333,36
03/10/2018	22.944,00	08/10/2018	20227/001	22.944,00
06/11/2018	22.944,00	08/11/2018	20227/002	22.944,00
05/12/2018	22.944,00	07/12/2018	20227/002	22.944,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.475.332,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.011,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.477.343,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				42.690,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.513.586,90

(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.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipais Recursos Próprios.

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.



Casa da Menina São Francisco de Assis
 Rua Dr. Luiz Pizza, n° 165, Centro, Assis - São Paulo - CEP 19.814-350
 CNPJ 44.487.247/0001-50
 cmenina@outlook.com

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)	1.182.648,17	----	1.182.648,17	1.182.648,17	----
Recursos humanos (6)	19.800,00	----	19.800,00	19.800,00	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico ehospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	88.973,66	----	88.973,66	88.973,66	----
Outros materiais de consumo	95.529,41	----	95.529,41	95.529,41	----
Serviços médicos(*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	32.032,55	----	32.032,55	32.032,55	----
Locação de imóveis	----	----	----	----	----
Locações diversas	----	----	----	----	----
Utilidades públicas (7)	25.771,11	----	25.771,11	25.771,11	----
Combustível	----	----	----	----	----
Bens e materiais Permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----



Casa da Menina São Francisco de Assis
Rua Dr. Luiz Pizza, nº 165, Centro, Assis - São Paulo - CEP 19.814-350
CNPJ 44.487.247/0001-50
cmenina@outlook.com

Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	1.513.586,90	0,00	1.513.586,90	1.513.586,90	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.

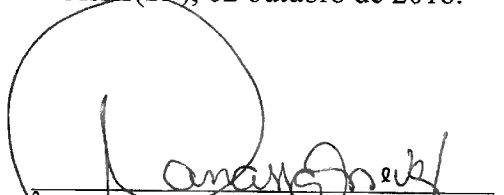
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.513.586,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.513.586,90
(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), 02 outubro de 2018.


Angela de Fátima Canassa das Neves
CPE. 103.315.668/00
Presidente