



**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

**ANEXO RP-14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E**  
**DESPESAS TERMO DE 2019**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Assis/ Prefeitura Municipal da Educação.

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Casa da Menina "São Francisco de Assis"

**CNPJ:** 44.487.247/0001-50

**ENDEREÇO E CEP:** DR. Luiz Pizza, 165 – CEP 19.814-350

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Ângela de Fátima Canassa das Neves

**CPF:** 103.315.668/00

**OBJETO DA PARCERIA:** Tem por objeto oferecer a integração de ações visando a disponibilização de 600 (seiscentos) vagas à criança de 0 a 05 anos, em período integral.

**EXERCÍCIO:** 2019.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	29/01/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	1.468.245,35
Aditamento nº 01/2019	12/04/2019	12/04/2019 a 31/12/2019	756.353,65
Aditamento nº 02/2019	29/011/2019	29/11/2019 a 31/12/2019	

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\$)
08/02/2019	8.699,17	08/02/2019	1937/01	8.699,17
15/02/2019	8.699,17	15/02/2019	1937/02	8.699,17
11/03/2019	8.699,17	11/03/2019	1937/03	8.699,17
20/03/2019	8.699,17	20/03/2019	1937/04	8.699,17
08/04/2019	8.699,17	08/04/2019	1937/05	8.699,17
18/04/2019	8.699,17	18/04/2019	1937/06	8.699,17
11/06/2019	7.456,43	11/06/2019	1937/07	7.456,43
10/07/2019	7.456,43	10/07/2019	1937/08	7.456,43
12/08/2019	7.456,43	12/08/2019	1937/09	7.456,43
10/09/2019	7.456,43	10/09/2019	1937/10	7.456,43
10/10/2019	7.456,43	10/10/2019	1937/11	7.456,43



## 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

11/11/2019	7.456,43	11/11/2019	1937/12	7.456,43
10/12/2019	7.456,40	10/12/2019	1937/13	7.456,40
			<b>Subtotal</b>	<b>104.390,00</b>
08/02/2019	113.654,61	08/02/2019	1940/01	113.654,61
15/02/2019	113.654,61	15/02/2019	1940/02	113.654,61
11/03/2019	113.654,61	11/03/2019	1940/03	113.654,61
20/03/2019	113.654,61	20/03/2019	1940/04	113.654,61
08/04/2019	113.654,61	08/04/2019	1940/05	113.654,61
18/04/2019	113.654,61	18/04/2019	1940/06	113.654,61
11/06/2019	97.418,24	11/06/2019	1940/07	97.418,24
10/07/2019	97.418,24	10/07/2019	1940/08	97.418,24
09/08/2019	97.418,24	09/08/2019	1940/09	97.418,24
10/09/2019	97.418,24	10/09/2019	1940/10	97.418,24
10/10/2019	97.418,24	10/10/2019	1940/11	97.418,24
08/11/2019	97.418,24	08/11/2019	1940/12	97.418,24
10/12/2019	97.418,25	10/12/2019	1940/13	97.418,25
			<b>Subtotal</b>	<b>1.363.855,35</b>
10/05/2019	6.951,25	10/05/2019	8774/01	6.951,25
10/05/2019	6.951,25	10/05/2019	8774/02	6.951,25
11/06/2019	5.958,21	11/06/2019	8774/03	5.958,21
10/07/2019	5.958,21	10/07/2019	8774/04	5.958,21
12/08/2019	5.958,21	12/08/2019	8774/05	5.958,21
10/09/2019	5.958,21	10/09/2019	8774/06	5.958,21
10/10/2019	5.958,21	10/10/2019	8774/07	5.958,21
11/11/2019	5.958,21	11/11/2019	8774/08	5.958,21
10/12/2019	5.958,24	10/12/2019	8774/09	5.958,24
			<b>Subtotal</b>	<b>41.707,50</b>
10/05/2019	87.593,08	10/05/2019	8875/01	87.593,08
10/05/2019	87.593,08	10/05/2019	8875/02	87.593,08
11/06/2019	75.079,78	11/06/2019	8875/03	75.079,78
10/07/2019	75.079,78	10/07/2019	8875/04	75.079,78
09/08/2019	75.079,78	09/08/2019	8875/05	75.079,78
10/09/2019	75.079,78	10/09/2019	8875/06	75.079,78
10/10/2019	75.079,78	10/10/2019	8875/07	75.079,78
08/11/2019	75.079,78	08/11/2019	8875/08	75.079,78
10/12/2019	75.079,81	10/12/2019	8875/09	75.079,81
			<b>Subtotal</b>	<b>700.744,65</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>2.224.600,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FIN. DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>382,05</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EX. DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>2.224.982,05</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				<b>46.424,46</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>2.271.406,51</b>



- (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 signatário, na qualidade de representante da Casa da Menina “São Francisco de Assis” vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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)	R\$ 1.769.938,79		R\$ 1.769.938,79	R\$ 1.769.938,79	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 123.917,73		R\$ 123.917,73	R\$ 123.917,73	
Outros materiais de consumo	R\$ 97.951,44		R\$ 97.951,44	R\$ 97.951,44	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 221.122,04		R\$ 221.122,04	R\$ 221.122,04	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 58.476,51		R\$ 58.476,51	R\$ 58.476,51	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.271.406,51</b>		<b>R\$ 2.271.406,51</b>	<b>R\$ 2.271.406,51</b>	

- (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.  
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento



**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

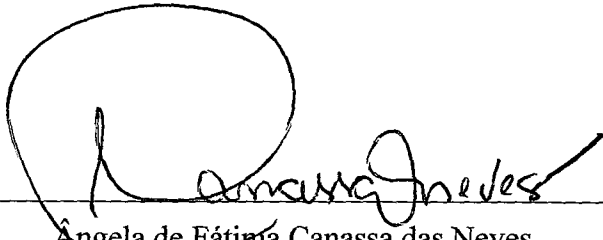
de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>2.224.982, 05</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>2.271.406,51</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>0,00</b>

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 Parceiro.

Assis, 31 de dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Ângela de Fátima Canassa das Neves  
CPF. 103.315.668/00  
Presidente