



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 RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2020**

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 PELA OSC: Angela de Fátima Canassa das Neves

CPF: 103.315.668/00

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

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2020	28/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	2.316.369,12
1º Termo de Aditamento	19/02/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	2.416.369,02
2º Termo de Aditamento	11/05/2020	11/05/2021 a 31/12/2020	1.967.169,00
3º Termo de Aditamento	22/12/2020	22/12/2020 a 31/01/2021	

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\$)
07/02/2020	355.761,50	07/02/2020	2162/01	355.761,50
06/03/2020	177.880,75	06/03/2020	2162/02	177.880,75
09/04/2020	177.880,75	09/04/2020	2162/03	177.880,75
12/05/2020	144.380,75	12/05/2020	2162/04	144.380,75
09/06/2020	144.380,75	09/06/2020	2162/05	144.380,75
10/07/2020	144.380,75	10/07/2020	2162/06	144.380,75
10/08/2020	144.380,75	10/08/2020	2162/07	144.380,75
10/09/2020	144.380,75	10/09/2020	2162/08	144.380,75
09/10/2020	144.380,75	09/10/2020	2162/09	144.380,75
10/11/2020	144.380,75	10/11/2020	2162/10	144.380,75
10/12/2020	144.380,75	10/12/2020	2162/11	144.380,75
Subtotal				1.866.569,00
07/02/2020	30.300,00	07/02/2020	2160/01	30.300,00
06/03/2020	15.150,00	06/03/2020	2160/02	15.150,00
14/04/2020	15.150,00	14/04/2020	2160/03	15.150,00



09/12/2021	- 23.543,17	09/12/2021	Devolução	- 23.543,17
Subtotal				37.056,83
06/03/2020	10.000,00	06/03/2020	4694/01	10.000,00
09/04/2020	10.000,00	09/04/2020	4694/02	10.000,00
12/05/2020	2.500,00	12/05/2020	4694/03	2.500,00
09/06/2020	2.500,00	09/06/2020	4694/04	2.500,00
10/07/2020	2.500,00	10/07/2020	4694/05	2.500,00
10/08/2020	2.500,00	10/08/2020	4694/06	2.500,00
10/09/2020	2.500,00	10/09/2020	4694/07	2.500,00
09/10/2020	2.500,00	09/10/2020	4694/08	2.500,00
10/11/2020	2.500,00	10/11/2020	4694/09	2.500,00
10/12/2020	2.500,00	10/12/2020	4694/10	2.500,00
Subtotal				40.000,00
	23.543,17		22270/01	23.543,17
Subtotal				23.543,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.967.169,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				166,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.967.335,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-----
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.967.335,46

- (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 de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
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)	1.391.368,15		1.391.368,15	1.391.368,15	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	36.584,83		36.584,83	36.584,83	
Outros materiais de consumo	93.484,97		93.484,97	93.484,97	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	143.648,72		143.648,72	130.179,62	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	17.969,39		17.969,39	17.969,39	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	10.819,99		10.819,99	10.819,99	
TOTAL	1.693.876,04		1.693.876,04	1.693.876,04	

(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 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.



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

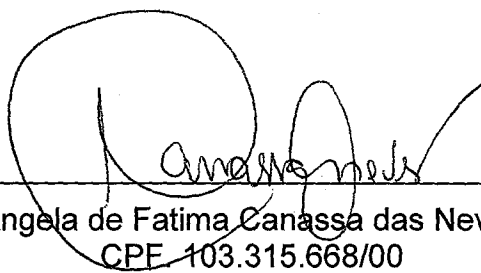
Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.967.335,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.693.876,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	273.459,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	273.459,42

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 2020.



Angela de Fatima Canassa das Neves
CPF 103.315.668/00
Presidente