



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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Spera Júnior

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento ao Segmento Criança e Adolescente

EXERCÍCIO: 2017.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Convênio n.º 011/2017	09/05/2017	01/01/2017 A 31/12/2017	38.737,47
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\$)
10/05/2017	16.150,00	09/05/2017	08900/001	16.150,00
07/06/2017	3.230,00	07/06/2017	08927/001	3.230,00
07/07/2017	3.230,00	07/07/2017	08927/002	3.230,00
07/08/2017	3.230,00	07/08/2017	08927/003	3.230,00
15/09/2017	3.230,00	11/09/2017	08927/004	3.230,00
11/10/2017	3.230,00	10/10/2017	08927/005	3.230,00
13/11/2017	3.230,00	10/11/2017	08927/006	3.230,00
14/12/2017	3.207,47	12/12/2017	08927/007	3.207,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				NIHIL
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.737,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				NIHIL
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				NIHIL
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				38.737,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				38.737,47

(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/2017 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 AS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	25.177,47	----	25.177,47	----
Recursos humanos (6)	----	----	----	----
Medicamentos	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	----	----	----	----
Outros materiais de consumo	3.960,00	----	3.960,00	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	9.600,00	----	9.600,00	----
Locação de imóveis	----	----	----	----
Locações diversas	----	----	----	----
Utilidades públicas (7)	----	----	----	----
Combustível	----	----	----	----
Bens e materiais Permanentes	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----
Outras despesas	----	----	----	----
TOTAL	38.737,47	NIHIL	38.737,47	NIHIL

(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.

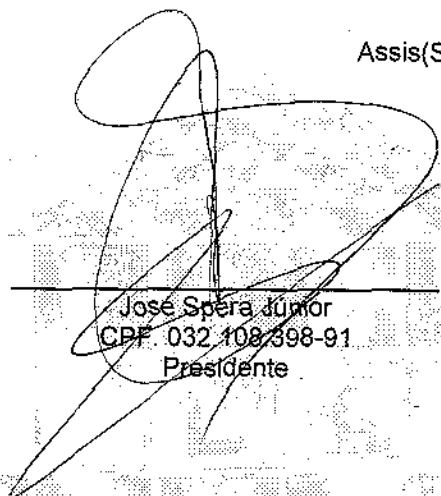
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.737,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.737,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	NIHIL
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	NIHIL
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	NIHIL



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), 29 de dezembro de 2017.



José Spera Júnior
CPF. 032.108.398-91
Presidente