



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-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E**  
**DESPESAS TERMO DE 2021**

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

**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:** Angela de Fatima Canassa das Neves

**CPF:** 103.315.668/00

**OBJETO DA PARCERIA:** Tem por objeto, oferecer programas de ações complementares a escola e de apoio psicossocial e sócio familiar as crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade, provenientes de famílias em situação.

**EXERCÍCIO:** 2021.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	29/01/2021	02/01/2021 a 31/12/2021	44.577,95
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/02/2021	3.714,00	10/02/2021	2095/1	3.714,00
10/03/2021	3.714,00	10/03/2021	2095/2	3.714,00
10/03/2021	3.714,00	10/03/2021	2095/3	3.714,00
10/04/2020	3.714,00	10/04/2020	2095/4	3.714,00
10/05/2020	3.714,00	10/05/2020	2095/5	3.714,00
10/06/2020	3.714,00	10/06/2020	2095/6	3.714,00



10/07/2020	3.714,00	10/07/2020	2095/7	3.714,00
10/08/2020	3.714,00	10/08/2020	2095/8	3.714,00
10/09/2020	3.714,00	10/09/2020	2095/9	3.714,00
10/10/2020	3.714,00	10/10/2020	2095/10	3.714,00
10/11/2020	3.714,00	10/11/2020	2095/11	3.714,00
10/12/2020	3.714,00	10/12/2020	2095/12	3.723,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				44.577,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				139,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				44.717,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.717,82

- (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, alugueis, 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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	34.759,87		34.759,87	34.759,87	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					



Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	3.909,40		3.909,40	3.909,40	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.048,55		6.048,55	6.048,55	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>44.717,82</b>		<b>44.717,82</b>	<b>44.717,82</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 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.

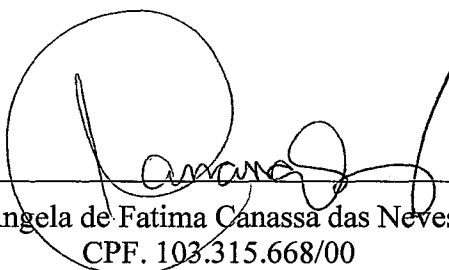
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.717,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	44.717,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00



**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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 2021.



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