



**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 COLABORAÇÃO Nº 02/2021**

**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:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2021	29/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	2.472.187,14
Termo Aditivo nº01/2021	03/12/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	

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\$)
10/02/2021	15.499,97	10/02/2021	2076/01	15.499,97
06/03/2021	30.999,94	06/03/2021	2076/02	30.999,94
12/04/2021	15.499,97	12/04/2021	2076/03	15.499,97
12/05/2021	15.499,97	12/05/2021	2076/04	15.499,97
10/06/2021	15.499,97	10/06/2021	2076/05	15.499,97
13/07/2021	15.499,97	13/07/2021	2076/06	15.499,97
12/08/2021	15.499,97	12/08/2021	2076/07	15.499,97
14/09/2021	15.499,97	14/09/2021	2076/08	15.499,97
14/10/2021	15.499,97	14/10/2021	2076/09	15.499,97
Descrição		Valor Suprimido R\$	Data do Estorno	Valor Estornado R\$
Devolução Financeira – 1º Termo Aditivo		155.000,06	26/11/2021	- 124.000,12
Subtotal				30.999,94
10/02/2021	190.515,63	10/02/2021	2077/01	190.515,63
06/03/2021	190.515,63	06/03/2021	2077/02	381.031,26
12/04/2021	190.515,63	12/04/2021	2077/03	190.515,63



12/05/2021	190.515,63	12/05/2021	2077/04	190.515,63
10/06/2021	190.515,63	10/06/2021	2077/05	190.515,63
13/07/2021	190.515,63	13/07/2021	2077/06	190.515,63
12/08/2021	190.515,63	12/08/2021	2077/07	190.515,63
14/09/2021	190.515,63	14/09/2021	2077/08	190.515,63
14/10/2021	190.515,63	14/10/2021	2077/09	190.515,63
12/11/2021	190.515,63	12/11/2021	2077/10	190.515,63
14/12/2021	190.515,63	14/12/2021	2077/11	190.515,63
<b>Subtotal</b>				<b>2.286.187,56</b>
12/11/2021	15.499,97	12/11/2021	22257/01	15.499,97
14/12/2021	15.499,91	14/12/2021	22257/02	15.499,91
<b>Subtotal</b>				<b>30.999,88</b>
09/12/2021	124.000,12	09/12/2021	24840	124.000,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.472.187,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.452,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.478.639,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.478.639,82

- (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 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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
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)	1.666.907,07		1.666.907,07	1.666.907,07	
Recursos humanos (6)	15.305,48		15.305,48	15.305,48	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	38.484,40		38.484,40	38.484,40	
Outros materiais de consumo	335.116,77		335.116,77	335.116,77	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	387.221,55		387.221,55	387.221,55	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	23.080,85		23.080,85	23.080,85	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>2.466.116,12</b>		<b>2.466.116,12</b>	<b>2.466.116,12</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.

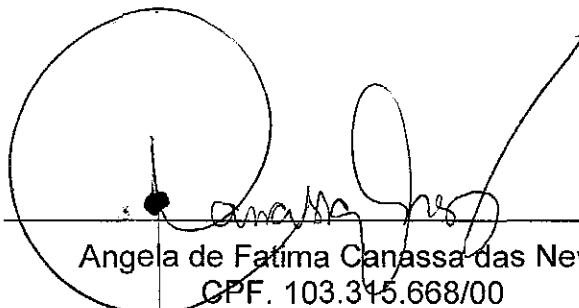
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.478.639,82
(J) DESPESAS PAGAS NO (H+I)	2.466.116,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.523,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.523,70
(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 Parceiro.

Assis, 31 de Dezembro de 2021.

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