



ANEXO A
ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS-
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Assis

ENTIDADE CONVENIADA: Casa da Menina "São Francisco de Assis"

CNPJ: 44.487.247/0001-50

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Spera Junior

OBJETO DO CONVÊNIO: A disponibilização de vagas à educação infantil.

EXERCÍCIO: 2017.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n.º 02/2017	31/03/2017	01/01/2017 A 31/12/2017	1.087.000,00
Aditamento n.º 01/2017	27/06/2017		
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\$)
05/04/2017	181.166,66	05/04/2017	06535/00001	181.166,66
10/04/2017	65.583,34	10/04/2017	06535/00002	65.583,34
	25.000,00		06630/00001	25.000,00
08/05/2017	164.500,00	08/05/2017	06535/00003	164.500,00
	16.666,66		06630/00002	16.666,66
07/06/2017	82.250,00	07/06/2017	06535/00004	82.250,00
	8.333,34		06660/00003	8.333,34
07/07/2017	90.583,33	07/07/2017	06535/00005	90.583,33
07/08/2017	91.583,33	07/08/2017	06535/00006	91.583,33
11/09/2017	90.583,35	11/09/2017	06535/00007	90.583,35
10/10/2017	90.583,33	10/10/2017	06535/00008	90.583,33
16/11/2017	90.583,35	16/11/2017	06535/00009	90.583,35
14/12/2017	40.583,31	14/12/2017	06535/00010	40.583,31
18/12/2017	50.000,01	18/12/2017	06535/00011	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.087.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.087.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

(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 de 2017, 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)	952.230,50		952.230,50	952.230,50	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Outros materiais de consumo	46.895,36		46.895,36	46.895,36	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.161,10		4.161,10	4.161,10	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	33.713,04		33.713,04	33.713,04	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.087.000,00		1.087.000,00	1.087.000,00	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

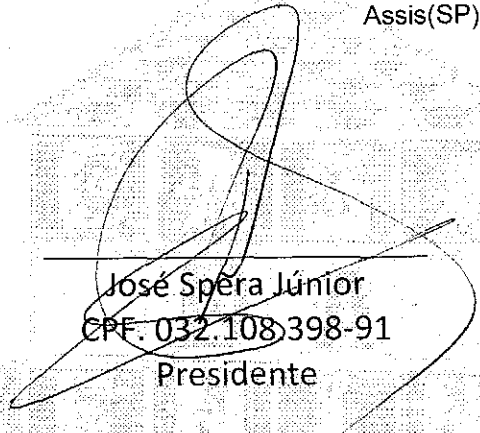
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.087.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.087.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	00,00



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 Conveniente.

Assis(SP), 29 de dezembro de 2017.


José Spêra Júnior
CPF. 032.108.398-91
Presidente