



Casa da Criança

“Dom Antônio José dos Santos”

CNPJ 44.365.328/0001-87

Declarada de Utilidade Pública por Decreto de 22/06/19
Declarada de Utilidade Pública Estadual por Decreto Lei nº 38.317 de 06/01/1994
Declarada de Utilidade Pública Municipal por Decreto Lei nº 1.625 de 19/03/1971 - C.N.A.S
Registro e Certificado de Fins Filantrópicos-Renovado Através da Resolução nº 15 de 18/02/2000

ANEXO RP – 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – SUBVENÇÃO SOCIAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Assis
ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança “Dom Antônio José dos Santos”
CNPJ: 44.365.328/0001-87

ENDEREÇO E CEP: Avenida Getulio Vargas, 1700 – Jardim Alvorada – 19807-130

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Cristina D’Abruzzo
CPF: 792.771.017-68

OBJETO DO CONVÊNIO: Disponibilização de 271 vagas à Educação Infantil
EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 03/2018	30/01/2018	03/01/2018 a 31/12/2018	986.000,00
1º Termo aditivo ao Termo de colaboração Nº 03/2018	10/09/2018	10/09/2018 a 31/12/2018	127.358,23
2º Termo aditivo ao Termo de colaboração Nº 03/2018	10/12/2018		

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
05/02/2018	20.666,67	06/02/2018		
05/02/2018	143.666,67	06/02/2018	02303/00001	20.666,67
02/03/2018	10.333,33	07/03/2018	02304/00001	143.666,67
02/03/2018	71.833,33	07/03/2018	02303/00002	10.333,33
02/04/2018	10.333,33	06/04/2018	02304/00002	71.833,33
02/04/2018	71.833,33	06/04/2018	02303/00003	10.333,33
03/05/2018	10.333,33	08/05/2018	02304/00003	71.833,33
03/05/2018	71.833,33	08/05/2018	02303/00004	10.333,33
07/06/2018	10.333,33	08/06/2018	02304/00004	71.833,33
07/06/2018	71.833,33	08/06/2018	02303/00005	10.333,33
03/07/2018	10.333,33	13/07/2018	02304/00005	71.833,33
03/07/2018	71.833,33	13/07/2018	02303/00006	10.333,33
02/08/2018	10.333,33	07/08/2018	02304/00006	71.833,33
02/08/2018	71.833,33	07/08/2018	02303/00007	10.333,33
04/09/2018	10.333,33	10/09/2018	02304/00007	71.833,33
04/09/2018	71.833,33	10/09/2018	02303/00008	10.333,33
03/10/2018	10.333,33	08/10/2018	02304/00008	71.833,33
03/10/2018	71.833,33	08/10/2018	02303/00009	10.333,33
03/10/2018	4.000,00	08/10/2018	02304/00009	71.833,33
03/10/2018	38.452,74	08/10/2018	20237/00001	4.000,00
06/11/2018	10.333,33	08/11/2018	20238/00001	38.452,74
06/11/2018	71.833,33	08/11/2018	02303/00010	10.333,33
06/11/2018	4.000,00	08/11/2018	02304/00010	71.833,33
06/11/2018	38.452,74	08/11/2018	20237/00002	4.000,00
05/12/2018	10.333,33	07/12/2018	20238/00002	38.452,74
05/12/2018	71.833,36	07/12/2018	02303/00011	10.333,33
05/12/2018	4.000,00	07/12/2018	02304/00011	71.833,36
		07/12/2018	20237/00003	4.000,00

05/12/2018	38.452,75	07/12/2018	20238/00003	38.452,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.113.358,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				4.677,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.118.035,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				8.466,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.126.502,12

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo paracada
- (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 entidade beneficiária: **Casa da Criança “Dom Antônio Jose dos Santos”**, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício/2018 bem como 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	784.690,04		784.690,04	784.690,04	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	132.298,20		132.298,20	132.298,20	
Outros materiais de consumo	106.163,75		106.163,75	106.163,75	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	103.350,13		103.350,13	103.350,13	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	4.376,08		4.376,08	4.376,08	
Bens e materiais permanentes					



Casa da Criança

“Dom Antônio José dos Santos”

CNPJ 44.365.328/0001-87

Declarada de Utilidade Pública por Decreto de 22/06/19
Declarada de Utilidade Pública Estadual por Decreto Lei nº 38.317 de 06/01/1994
Declarada de Utilidade Pública Municipal por Decreto Lei nº 1.625 de 19/03/1971 - C.N.A.S
Registro e Certificado de Fins Filantrópicos-Renovado Através da Resolução nº 15 de 18/02/2000

Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL				1.126.502,12	

(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 CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos 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 e as respectivas contas de receitas e despesas.

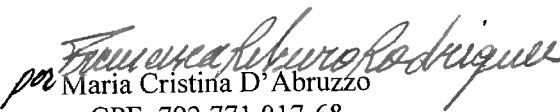
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.126.502,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.126.502,12
(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

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, 16 de outubro de 2019.


Maria Cristina D'Abruzzo
CPF: 792.771.017-68
Diretora Presidente