



Casa da Criança

“Dom Antônio José dos Santos”

CNPJ 44.365.328/001-87

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
TERMO DE FOMENTO 06/2019

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Assis – Administração Pública Municipal
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança Dom Antônio José dos Santos
CNPJ: 44.365.328/0001-87
ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, 1.700 CEP: 19.807-130
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Irmã Maria Cristina D’ Abruzzo
CPF: 792.771.017-68
OBJETO DA PARCERIA: A manutenção e custeio do desenvolvimento do ensino regular as crianças de 01 a 11 anos do município de Assis
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento Nº 06/2019	13/12/2019	02/01/2020 a 30/06/2020	R\$26.666,67
1º Aditivo ao Termo de Fomento 06/2019	25/06/2020	25/06/2020 a 30/06/2020	

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/01/2020	4.444,47	14/01/2020	26955/1	4.444,47
07/02/2020	4.444,44	07/02/2020	26955/1	4.444,44
09/03/2020	4.444,44	09/03/2020	26955/2	4.444,44
14/04/2020	4.444,44	14/04/2020	26955/3	4.444,44
12/05/2020	4.444,44	12/05/2020	26955/4	4.444,44
09/06/2020	4.444,44	09/06/2020	26955/5	4.444,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				26.666,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,09
(D) OUTRAS RECITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				26.693,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				26.693,76

(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 Criança Dom Antônio José dos Santos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA FINAL DAS DESPESAS (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 EXECÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	8.496,87		8.496,87	8.496,87	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	6.700,00		6.700,00	6.700,00	
Locação imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	9.065,55		9.065,55	9.065,55	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	24.262,42		24.262,42	24.262,42	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone 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 ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas (*). Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.693,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.262,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.431,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.431,35
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-0-

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/SP, 30 de julho de 2020.

por Maria Cristina D'Abruzzo

RG: 10.633.780-4

CPF: 792.771.017-68

Diretora Presidente.