



# 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 –  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Assis – Secretaria Municipal da Educação. ✓

**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 240 vagas à Educação Infantil ✓

**EXERCÍCIO:** 2017 ✓

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração Nº 03/2017 ✓	31/03/2017	02/01/2017 a 31/12/2017 ✓	960.000,00 ✓

**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
04/04/2017	160.000,00	05/04/2017	06538/00001 ✓	160.000,00 ✓
04/05/2017	113.333,34	08/05/2017	06538/00004 ✓	113.333,34 ✓
04/05/2017 ✓	46.666,66	10/05/2017 ✓	06662700001 ✓	46.666,66 ✓
05/06/2017	68.333,33	07/06/2017	06538/00005	68.333,34 ✓
05/06/2017	11.666,66	12/06/2017 ✓	06627/00002 ✓	11.666,66 ✓
03/07/2017	68.333,33	07/07/2017	06538/00006	68.333,33 ✓
03/07/2017	11.666,66	10/07/2017 ✓	06627/00003 ✓	11.666,66 ✓
03/08/2017	68.333,33	07/08/2017	06538/00007	68.333,33 ✓
03/08/2017	11.666,66	10/08/2017 ✓	06627/00004 ✓	11.666,66 ✓
05/09/2017	68.333,33	11/09/2017	06538/00008	68.333,33 ✓
05/09/2017	11.666,66	11/09/2017 ✓	06627/00005 ✓	11.666,66 ✓
02/10/2017	68.333,33	10/10/2017	06538/00009 ✓	68.333,33 ✓
02/10/2017	11.666,66	10/10/2017 ✓	06627/00006 ✓	11.666,66 ✓
01/11/2017	102.500,00	10/11/2017	06538/00010	102.500,00
01/11/2017	17.500,02	10/11/2017	06627/00007 ✓	17.500,02 ✓
05/12/2017	102.500,00	11/09/2017	06538/00011	102.500,00 ✓
05/12/2017	17.500,02	12/12/2017 ✓	06627/00008	17.500,02 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				960.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				6.325,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				966.325,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				24.175,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				990.500,94

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, alugéis, 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/2017 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 (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)	659.513,77 ✓		659.513,77	659.513,77	
Recursos humanos (6)	155.059,00		155.059,00	155.059,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	141.032,91 ✓		141.032,91	141.032,91	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	30.223,90 ✓		30.223,90	30.223,90	
Combustível	4.671,36		4.671,36	4.671,39	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>990.500,94</b>		<b>990.500,94</b>	<b>990.500,94</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 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 SEGUINTEs, 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	990.500,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	990.500,94
(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, 31 de dezembro de 2017.

*Maria Cristina D'Abruzzo*  
 por *Maria Cristina D'Abruzzo*

CPF: 792.771.017-68

Diretora Presidente