



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 FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Assis – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Assis- SP.

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 Fomento nº 07/2017	30/10/2017	31/01/2018	15.000,00

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
10/11/2017	15.000,00	10/11/2017	3421/2017	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				191,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.191,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				15.191,50

- (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, 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/2017 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	-0-	-0-	-0-	-0-

1.. 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.191,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-0-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	15.191,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-0-

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 janeiro de 2018.


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



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

JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO DO RECURSO

A Casa da Criança “Dom Antônio José dos Santos”, localizada a Avenida Getulio Vargas, 1700, na cidade de Assis – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.365.328/0001-87, declara para os devidos que a entidade não gastou o recurso recebido através do Termo de Fomento/ 07 2017, devido a questão burocrática da Agência Bancária – Caixa Econômica Federal, que impossibilitou a movimentação da conta corrente na qual foi depositado o valor de R\$ 15.000,00. Após análise do jurídico da referida agência bancária, a mesma exigiu mudança no Estatuto Social da entidade, sendo assim, a entidade ficou impedida de realizar os gastos do Termo de Fomento no prazo previsto. Dessa forma, a entidade realizou a devolução do recurso junto á conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

Assis, 11 de junho de 2018.

Francisca Ribeiro Rodrigues
por Maria Cristina D'Abruzzo
CPF: 296.177.827-15