



CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA

Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (19) 3862.3841

E-mail: ccrianccamm@gmail.com Site:www.casadacrianccammogimirim.org.br

Fundada em 15/07/1945

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança Carlota Lima de Carvalho e Silva

CNPJ: 52 780 616/0001-26

ENDEREÇO E CEP: Rua Marciliano, 159 - Centro Mogi Mirim - SP - CEP-13.800-012

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sonia Maria Favaroni Mendes

CPF: 154.607.198-95

Termo de Fomento nº 0039/2021

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA,	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 0039/2021	30/09/2021	30/09/2021 a 31/12/2021	27.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.580,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				237,08
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA -				52,00
DEPOSITO REF.A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO A MAIOR				5.880,86
(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 Criança Carlota Lima de Carvalho e Silva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA

Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (19) 3862.3841

E-mail: ccriancamm@gmail.com Site:www.casadacriancamogimirim.org.br

Fundada em 15/07/1945

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR APLICADO
08/12/2021	Nota Fiscal	NF-121 - Maiollo & Morgon Ltda	Armarios e gaveteiros	3.380,00
17/12/2021	Nota Fiscal	NF_028-E - Samuel Alessandro Lopes	calçada ref.prot.alicerce	600,00
			Total	3.980,00
		Despesas bancárias	13/12 - Pac.Serviços	52,00
			06/12 - DOC	10,45
			17/12 -DOC	10,45
			05/12 - DOC	10,45
			TOTAL	83,35
			TOTAL DESPESAS	4.063,35



CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA
 Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 - Tel. (0**19) 3862.3841

E-mail: ccriancamm@gmail.com

Fundada em 15/07/1945

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS (J= H + I)	CONTABILIZADAS
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					
Bens e materiais permanentes					
Obras	3.980,00	3.980,00	3.980,00		
Despesas financeiras e bancárias	83,35	83,35	83,35		
Outras despesas					
TOTAL	4.063,35	4.063,35	4.063,35	0,00	0,00

(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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receita e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.828,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.063,35
DEPÓSITO EFETUADO A MAIOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS (21/12)	52,00
REEMBOLSO DE SALDO	1.713,51
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00



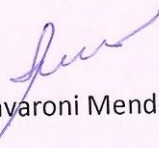
CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA
Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (0**19) 3862.3841

E-mail: ccriancamm@gmail.com

Fundada em 15/07/1945

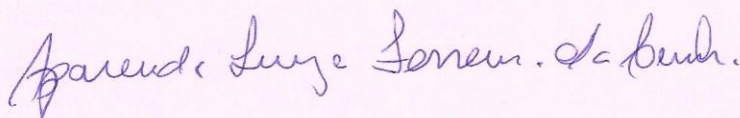
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho proposto ao Órgão Público.

Mogi Mirim, 10 de JANEIRO de 2022

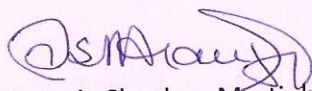

Sonia Maria Favaroni Mendes

Presidente

CONSELHO FISCAL

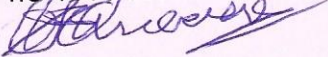


Aparecida Luiza Ferreira da Cunha
RG-20 779 768 – CPF – 101 335 528-88



Antonia Sbeghen-Martinho de Araujo
RG-4 768 873 – CPF-348 488 278-68

Shirley Ferraz Queiroz
RG-4 776 606-2 - CPF-016 812 138-77



Maria Luiza Miller Cotrin
RG-4 259 824 – CPF-167 498 028-00

