



# 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: ccricamm@gmail.com

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

**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Fomento No. 03/2021

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA,	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2021	14/07/2021	31/12/2021	62.254,31
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\$)
21/09/2021	13.322,41	21/09/2021	202.109.200.061.762	13.322,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.924,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.246,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIA -				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.262,15

(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. (0\*\*19) 3862.3841

E-mail: ccriancamm@gmail.com

Fundada em 15/07/1945

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR APLICADO
03/09/2021	Nota Fiscal	NF-0311-Pissinati Vidros Alumínio	Vidros	6.688,00
03/09/2021	Nota Fiscal	NF-013 - Samuel Alessandro Lopes	Serv.retirada e coloc.. piso	6.000,00
16/09/2021	Nota Fiscal	NF-87.833 - Irmãos De Pieri	Material de pintura	759,32
			Total	13.447,32
		Despesas bancárias	DOC - 10,45(03/09)	10,45
			Total de Despesas bancárias	10,45
			TOTAL	13.457,77



# 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 NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
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	13.447,77	13.447,77	13.447,77		
Despesas financeiras e bancárias	10,45	10,45	10,45		
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>13.458,22</b>	<b>13.458,22</b>	<b>13.458,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	29.050,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.458,22
DEPÓSITO EFETUADO POR FORNECEDOR PAGAMENTO A MAIOR MES ANTERIOR	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	17.803,93

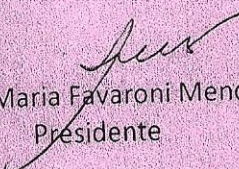


CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA  
Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 - Tel. (0\*\*19) 3862.3841

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.

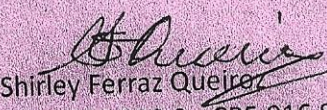
Mogi Mirim, 8 de outubro de 2021

  
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 Cotrim  
RG-4 259 824 - CPF-167 498 028-00