



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE 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\$)
13/10/2021	27.000,00	13/10/2021	104.032.307.364.534.000.000	27.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				44,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				250,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.294,11

(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

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	8.196,17		8.196,17	8.196,17	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	226,58		226,58	226,58	
Outras despesas					
TOTAL	8.422,75		8.422,75	8.422,75	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 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	27.294,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.422,75
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)	18.871,36



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
25/10/2021	Nota Fiscal	NF-1123-Aqualax Com.Banheiras	Material de Construção	714,00
25/10/2021	Nota Fiscal	NF-051.991-Supreme Moveis Corpor.	Armários de Aço(*)	2.534,17
26/10/2021	Nota Fiscal	NF-9959 - Lojas Cem	Computador	3.898,00
29/10/2021	Nota Fiscal	NF-023-N M C Bueno EPP	Material de Construção	1.050,00
			Total	8.196,17
		Despesas Financeiras	tarifa bancaria 13/07	39,23
			tarifa bancaria 13/08	52,00
			tarifa bancaria 13/09	52,00
			tarifa bancaria 13/10	52,00
			DOC - 25/10	10,45
			DOC - 26/10	10,45
			DOC - 29/10	10,45
			Total das desp.financeiras	226,58
			TOTAL GERAL	8.422,75

OBS.(*) o valor da nota fiscal 51.991 da Supreme Moveis Corporativos foi paga com os seguintes recursos:
R\$ 2.534,17 do Projeto Renovar e R\$ 230,03 com recursos próprios da Casa da Criança

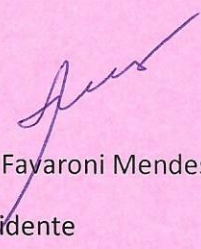


CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA
Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 - Tel. (0**19) 3862.3841

E-mail: ccriancamm@gmail.com
Fundada em 15/07/1945

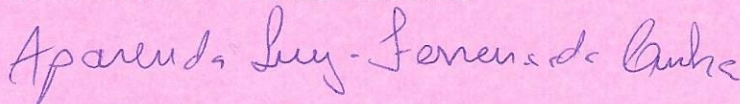
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público.

Mogi Mirim, 09 de novembro de 2021

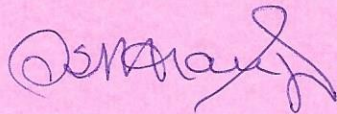

Sonia Maria Favaroni Mendes
Presidente

CONSELHO FISCAL

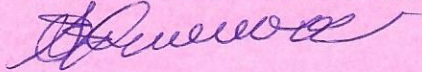
Aparecida Luiza Ferreira da Cunha
RG-20 779 768 - CPF101 335 528-88



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

