



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

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

**ORGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Cândido Mota/SP e Secretaria Municipal de Educação.

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Casa da Criança Nossa Senhora das Dores

**CNPJ:** 46.846.523/0001-54

**ENDEREÇO E CEP:** Rua: - São Caetano, 119 – Jardim Alvorada – CEP: 19883-030

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Antonio Carlos Franciscatti – Presidente

**CPF:** 015.544.218-02

**OBJETO DA PARCERIA:** O Presente Termo de Fomento tem por objeto a execução do Plano de trabalho apresentado pela entidade, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal da Educação, aos 11 de Abril de 2023, para reforma dos banheiros da Entidade.

**EXERCÍCIO:** 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 009/2023	11/04/2023	21/06/2023 à 21/06/2024	R\$ 40.000,00

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 (R\$)
11/05/2023	40.000,00	10/07/2023	Trans. Bancária nº 1	40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				40.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.000,00

Rua São Caetano, 119 – CEP 19883-030 – Fone:(18) 3341-1257  
CGC. 46.846.523/0001-54 Registro CNSS 221.995-70 Matr. No CDC 1996



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa da Criança Nossa Senhora das Dores vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023/2024 bem como as 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	24.288,53	0,00	24.288,53	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	9.461,47	6.250,00	9.461,47	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.750,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.000,00
(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 (amos), na qualidade de responsável (is) 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 Parceiro.

Cândido Mota, 10 de Julho de 2024.

Antonio Carlos Franciscatti  
Presidente  
CPF: 015.544.218-02