



# 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: 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

**OBJETO DA PARCERIA:**

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

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

| DOCUMENTO  | DATA,                   | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$                    |                          |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Proces. Adm. No. 9758/2022   | 30/06/2022              | 01/07/2022 a 01/07/2023 | 627.259,80                     |                          |
|  |                         |                         |                                |                          |
|  |                         |                         |                                |                          |
| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>         |                         |                         |                                |                          |
| DATA PRE-VISTA PARA O REPASSE (2)                                  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE         | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 22/12/2022   | 52.271,65               | 22/12/2022              | 202.212.210.019.5<br>22        | 52.271,65                |
|  |                         |                         |                                |                          |
|  |                         |                         |                                |                          |
|  |                         |                         |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                    |                         |                         |                                | 20.479,88                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                 |                         |                         |                                | 52.271,65                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS      |                         |                         |                                | 42,15                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)          |                         |                         |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                      |                         |                         |                                | 72.793,68                |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCARIA - 16/12-98,50//23/12-77,00//23/12-11,00 |                         |                         |                                | 186,50                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                         |                         |                         |                                |                          |
|  |                         |                         |                                |                          |
|  |                         |                         |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)             |                         |                         |                                | 72.980,18                |

(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/2022 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: ccriancomm@gmail.com Site:www.casadacriancamogimirim.org.br

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)                               | 70.285,07                                     |  | 70.285,07   | 70.285,07                                     |  |
| Recursos humanos (6)                               | 2.607,11                                      |  | 2.607,11  | 2.607,11                                      |  |
| 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  |   |  |   |   |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | 88,00   |  | 88,00   | 88,00   |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |   |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>72.980,18</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>72.980,18</b>  | <b>72.980,18</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                     | 72.980,18 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 72.980,18 |
| DEPÓSITO EFETUADO POR FORNECEDOR PAGAMENTO A MAIOR MES ANTERIOR   |           |
| (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: ccrianccamm@gmail.com Site:www.casadacrianccammogimirim.org.br

Fundada em 15/07/1945

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                |                                      |                         |                |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO  | CREDOR                               | NATUREZA DAS DESPESAS   | VALOR APLICADO |
| 01/12/2023           | Nota Fiscal    | NF- 895053 - Sodexo                  | Vale Alimentação        | 4.346,67       |
| 05/12/2022           | Boleto         | CEBE-Jheniffer Assis-Karolyne .Badan | Jovem Aprendiz          | 2.607,11       |
| 09/12/2023           | Termo Rescisao | Elisa Cristina Alencar de Lima       | Monitora                | 4.197,07       |
| 22/12/2022           | Guia           | FGTS                                 |                         | 2.919,02       |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Daiane Cristina Ferreira Amancio     | Monitora I              | 1.240,01       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Daiane Cristina Ferreira Amancio     | Monitora I              | 685,74         |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Rosemeire da Silva Jardim Moraes     | Aux. de Serv. de Creche | 1.048,59       |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Rosemeire da Silva Jardim Moraes     | Aux. de Serv. de Creche | 1.252,27       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Mirian Renata Vicente Tarossi        | Monitora I              | 996,79         |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Mirian Renata Vicente Tarossi        | Monitora I              | 1.240,21       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Ana Cassia de Souza Goonçalves       | Monitora I              | 1.004,00       |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Ana Cassia de Souza Goonçalves       | Monitora I              | 1.270,58       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Arianne Raphael Tonhão               | Monitora I              | 170,51         |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Arianne Raphael Tonhão               | Monitora I              | 1.364,04       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Flavia Lino Soares dos Santos        | Monitora I              | 165,68         |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Flavia Lino Soares dos Santos        | Monitora I              | 1.420,59       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Ana Lidia Rodrigues de Lima          | Monitora I              | 1.019,73       |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Ana Lidia Rodrigues de Lima          | Monitora I              | 1.246,75       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Erica Pereira Sanavio                | Monitora I              | 165,68         |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Erica Pereira Sanavio                | Monitora I              | 1.477,06       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Thamires Vitoria Vitoria Simão       | Monitora I              | 1.002,90       |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Thamires Vitoria Vitoria Simão       | Monitora I              | 1.257,12       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Antonia Sobreira dos Santos          | Auxiliar de Cozinha     | 995,87         |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Antonia Sobreira dos Santos          | Auxiliar de Cozinha     | 1.240,22       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Karina Paula Tagliaferro             | Monitora I              | 994,02         |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Karina Paula Tagliaferro             | Monitora I              | 1.279,00       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Tatiane Amado de Jesus               | Monitora I              | 833,74         |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Tatiane Amado de Jesus               | Monitora I              | 1.244,66       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | David Fernando Cordeiro              | Monitor de Capoeira     | 388,50         |
| 22/12/2022           | Hollerite      | David Fernando Cordeiro              | Monitor de Capoeira     | 516,15         |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Magda de Lourdes Vaz de Souza        | Aux. de Serv.de Creche  | 1.073,57       |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Magda de Lourdes Vaz de Souza        | Aux. De Serv de Creche  | 1.334,35       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Flaviana Correa Simões de Grava      | Aux. De Serv de Creche  | 1.053,77       |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Flaviana Correa Simões de Grava      | Aux. De Serv de Creche  | 1.310,82       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Leunice Vechiato de Souza            | Cozinheira              | 1.008,45       |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Leunice Vechiato de Souza            | Cozinheira              | 1.240,14       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Beatriz Araujo Araujo dos Santos     | Monitora de Dança       | 672,67         |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Beatriz Araujo Araujo dos Santos     | Monitora de Dança       | 859,89         |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Ana Carolina de Andrade              | Monitora I              | 1.000,30       |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Ana Carolina de Andrade              | Monitora I              | 1.244,67       |
| 22/12/2022           | Recibo Férias  | Denise Cristina Naliato Pereira      | Monitora I              | 1.000,12       |
| 22/12/2022           | Hollerite      | Denise Cristina Naliato Pereira      | Monitora I              | 1.244,67       |

