



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 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 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 Colaboração e Fomento

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

FEVEREIRO

DOCUMENTO	DATA,	VIGÊNCIA	VALOR - R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PRE-VISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/02/2023	52.271,65	27/02/2023	302.302.240.019.471	52.271,65
				14.904,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				52.271,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				67.176,03
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				88,50
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA -				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.264,53

(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/2023 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 Site: www.casadacriancamogimirim.org.br

Fundada em 15/07/1945

FEVEREIRO

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)	49.851,52		49.851,52	49.851,52	
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					
Despesas financeiras e bancárias	99,00		99,00	99,00	
Outras despesas					
TOTAL	49.950,52	0,00	49.950,52	49.950,52	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	67.264,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.950,52
DEPÓSITO EFETUADO POR FORNECEDOR PAGAMENTO A MAIOR MES ANTERIOR	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	17.314,01



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 Site: www.casadacriancamogimirim.org.br

Fundada em 15/07/1945

fev - fl1

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR APLICADO
08/02/2023	Nota Fiscal	NF-	vale transporte	345,60
09/02/2023		Ana Carolina Andrade	Monitora I	354,04
13/02/2023		Amanda C. Alves Resende	Monitora I	1.051,31
28/02/2023	Holerite	Amanda de Carvalho A. Resende	Monitora	790,41
28/02/2023	Holerite	Ana Cassia de Souza Gonçalves	Monitora	1.715,70
28/02/2023	Holerite	Ana Lidia Rodrigues de Lima	Monitora I	1.655,04
28/02/2023	Holerite	Antonia Sobreira dos Santos	Auxiliar de Cozinha	1.531,95
28/02/2023	Holerite	Arianne Raphael Tonhão	Monitora I	1.602,59
28/02/2023	Holerite	Beatriz Araujo dos Santos	Monitora de Dança	1.055,29
28/02/2023	Holerite	Daiane Cristina Ferreira Amancio	Monitoral	1.671,17
28/02/2023	Holerite	David Fernando Cordeiro	Monitor de Capoeira	572,54
28/02/2023	Holerite	Denise Cristina Naliato Pereira	Monitora	1.658,04
28/02/2023	Holerite	Flavia Lino Soares dos Santos	Monitoral	1.655,88
28/02/2023	Holerite	Karina Paula Tagliaferro	Monitora I	1.587,91
28/02/2023	Holerite	Leunice Vechiato de Souza	Cozinheira	1.461,46
28/02/2023	Holerite	Lorrany de Carvalho N. S. de Araujo	Assistente de Coordenação	1.941,47
28/02/2023	Holerite	Luciano Jannuzzi	Educador Fisico	964,85
28/02/2023	Holerite	Magda de Lourdes Vaz de Souza	Auxiliar Serv. De Creche	1.649,31
28/02/2023	Holerite	Marceli Antunes Garcia Machado	Coordenadora Pedagogica	3.614,63
28/02/2023	Holerite	Mariana Breda Tibana	Monitora I	1.280,74
28/02/2023	Holerite	Nathalia Cristina Alves	Monitora	1.406,48
28/02/2023	Holerite	Cleidioneia dos Santos Ueler	Monitora I	1.550,56
28/02/2023	Holerite	Rosemeire da Silva Jardim Moraes	Auxiliar Serv. De Creche	1.590,63
28/02/2023	Holerite	Francilda Rodrigues Santos	Monitora I	1.610,38
28/02/2023	Holerite	Thamires Vitoria Simão	Monitora I	1.598,22
28/02/2023	Holerite	Thatiane Benatti Pio	Monitora I	1.280,74
28/02/2023	Holerite	Cindy Munhoz Lima	Monitora I	798,79
28/02/2023	Holerite	Luana Bacarin Artigiani	Monitora I	798,79
	boleto	NF-266407 - SODEXO Pass do Brasil	Vale Alimentação	4.399,98
	Guia	FGTS	FGTS	3.618,72
	Guia	DARF		259,36
	Guia	DARF		453,73
	Guia	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.325,21
		TOTAL DAS DESPESAS		49.851,52
		DESPESAS BANCÁRIAS		
		Tarifa (28/02)		
		DOC/TED (08/02)		87,50
				11,50
		TOTAL DESPESAS BANCÁRIA		
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS		99,00
				49.950,52

CNPJ 52.780.616/0001-26 – Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 457 de 04.02.74, Declarada de Utilidade Pública Estadual nº 7.834 de 30.04.92, Declarada de Utilidade Pública Federal nº 8.864/92 de 04.09.092 – Conselho Nacional de Assistência Social Reg. 44.705/66 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº 4.400.600.460/9713 – C.A.R. nº 1.554



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 Site: www.casadacriancamogimirim.org.br
Fundada em 15/07/1945

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob a 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, 10 de março de 2023.

Sonia Maria Favaroni Mendes
Presidente