



# 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

## 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

JANEIRO

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\$)
25/01/2023	52.271,65	25/01/2023	104 0323 4532095000189	52.271,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.271,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				52.294,19
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA -				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.294,19

(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: ccrianccamm@gmail.com  
 Fundada em 15/07/1945

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR APLICADO
27/01/2023	Holerite	Amanda de Carvalho A. Resende	Monitora	1.531,95
27/01/2023	Holerite	Ana Carolina de Andrade	Monitora I	1.096,34
27/01/2023	Holerite	Ana Cassia de Souza Gonçalves	Monitora	1.215,94
27/01/2023	Holerite	Ana Lidia Rodrigues de Lima	Monitora I	1.111,33
27/01/2023	Holerite	Antonia Sobreira dos Santos	Auxiliar de Cozinha	1.101,22
27/01/2023	Holerite	Arianne Raphael Tonhão	Monitora I	1.486,45
27/01/2023	Holerite	Beatriz Araujo dos Santos	Monitora de Dança	762,37
27/01/2023	Holerite	Daiane Cristina Ferreira Amancio	Monitoral	1.414,53
27/01/2023	Holerite	David Fernando Cordeiro	Monitor de Capoeira	459,77
27/01/2023	Holerite	Denise Cristina Naliato Pereira	Monitora	1.156,16
27/01/2023	Holerite	Flavia Lino Soares dos Santos	Monitoral	1.559,70
27/01/2023	Holerite	Flaviana Correa Simoes de Grava	Auxiliar Serv. De Creche	807,17
27/01/2023	Holerite	Karina Paula Tagliaferro	Monitora I	1.156,22
27/01/2023	Holerite	Leunice Vechiato de Souza	Cozinheira	1.059,43
27/01/2023	Holerite	Lorrany de Carvalho N. S. de Araujo	Assistente de Coordenação	1.388,44
27/01/2023	Holerite	Luciano Jannuzzi	Educador Fisico	768,01
27/01/2023	Holerite	Magda de Lourdes Vaz de Souza	Auxiliar Serv. De Creche	1.178,91
27/01/2023	Holerite	Marceli Antunes Garcia Machado	Coordenadora Pedagógica	2.545,52
27/01/2023	Holerite	Margarete Choquetta	Monitora I	1.112,58
27/01/2023	Holerite	Rosemeire da Silva Jardim Moraes	Auxiliar Serv. De Creche	1.163,54
27/01/2023	Holerite	Tatiane Amado de Jesus	Monitora I	1.277,16
27/01/2023	Holerite	Thamires Vitoria Simão	Monitora I	1.112,57
27/01/2023	Guia	FGTS		3.645,27
27/01/2023	Guia	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.605,47
27/01/2023	boleto	NF-266407 - SODEXO Pass do Brasil	Vale Alimentação	2.929,11
31/01/2023	boleto	CEBE-Jheniffer N. Assis/Karolie V. Badan	Menor Aprendiz	2.667,65

				<b>37.312,81</b>
		TOTAL DAS DESPESAS		
		DESPESAS BANCÁRIAS		77,00
		TARIFA BANCÁRIA		
				<b>77,00</b>
		TOTAL DESPESAS BANCÁRIA		<b>37.389,81</b>
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS		

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 04.09.92 - 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: cciancamm@gmail.com

Fundada em 15/07/1945

JANEIRO

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\$)	CONTABILIZADAS
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	34.645,16		34.645,16	34.645,16	
Recursos humanos (6)	2.667,65		2.667,65	2.667,65	
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	77,00		77,00	77,00	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>37.389,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.389,81</b>	<b>37.389,81</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 SEGUINTEs, 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	52.294,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.389,81
DEPÓSITO EFETUADO POR FORNECEDOR PAGAMENTO A MAIOR MES ANTERIOR	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.904,38



## 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, 14 de fevereiro de 2023

Sonia Maria Favaroni Mendes

Presidente