



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 Aditivo No. 01.01/2022

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

AGOSTO

DOCUMENTO	DATA,	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo No.01.01/2022	30/06/2023	45473	671.537,16
Processo Admi. No. 10.967/2023			

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\$)
28/08/2023	55.961,43	28/08/2023	202.308.250.006.574	55.961,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25.191,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.961,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				81.156,49
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIA				169,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				81.325,49

(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 Site: www.casadacriancamogimirim.org.br

Fundada em 15/07/1945

AGOSTO

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)	70.654,68		70.654,68	70.654,68	
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	169,00		169,00	169,00	
Outras despesas					
TOTAL	70.823,68	0,00	70.823,68	70.823,68	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	81.325,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.823,68
DEPÓSITO EFETUADO POR FORNECEDOR PAGAMENTO A MAIOR MES ANTERIOR	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	10.501,81



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

ago 1

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR APLICADO
04/08/2023	Nota Fiscal	NF-7578-E-Sta Cruz Transportes Ltda	Vale Transporte	864,00
03/08/2023	boleto	CEBE-Jheniffer N.Assis/Karolie V.Badan	Menor Aprendiz	3.173,57
03/08/2023	boleto	SODEXO	Vale Alimentação	2.177,31
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Ana Cassia de Souza Gonçalves	Monitora	869,33
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Ana Lidia Rodrigues de Lima	Monitora I	891,72
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Antonia Sobreira dos Santos	Auxiliar de Cozinha	851,02
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Arianne Raphael Tonhão	Monitora I	866,38
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Beatriz Araujo dos Santos	Monitora de Dança	575,26
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Cleidioneia dos Santos Ueler	Monitora I	721,35
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Denise Cristina Naliato Pereira	Monitora	863,86
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Flavia Lino Soares dos Santos	Monitoral	871,56
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Karina Paula Tagliaferro	Monitora I	855,36
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Leunice Vechiato de Souza	Cozinheira	863,45
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Lorrany de Carvalho N. S.de Araujo	Assistente de Coordenação	1.111,02
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Luciano Jannuzzi	Educador Fisico	588,77
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Magda de Lourdes Vaz de Souza	Auxiliar Serv. De Creche	918,10
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Marceli Antunes Garcia Machado	Coordenadora Pedagógica	2.189,48
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	David Fernando Cordeiro	Monitora de Capoeira	249,16
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Nathalia Cristina Alves	Monitora	724,81
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Mariana Breda Tibana	Monitora	713,84
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Rosemeire da Silva Jardim Moraes	Auxiliar Serv. De Creche	894,57
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Francilda Rodrigues Santos	Monitora I	359,30
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Thamires Vitoria Simão	Monitora I	871,65
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Thatiane Benatti Pio	Monitora I	715,51
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Kelly Ramalho Bezerra	Monitora I	495,89
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Lilian Leticia Zaneti	Monitora I	503,41
04/08/2023	Hol1a.Parc.13o.	Flaviana Correa Simões de Grava	Aux. Serv. De Creche	75,09
30/08/2023	Holerite	Ana Lidia Rodrigues de Lima	Monitora I	1.688,04
30/08/2023	Holerite	Antonia Sobreira dos Santos	Auxiliar de Cozinha	1.543,27
30/08/2023	Holerite	Arianne Raphael Tonhão	Monitora I	1.687,43
30/08/2023	Holerite	Beatriz Araujo dos Santos	Monitora de Dança	1.064,24
30/08/2023	Holerite	David Fernando Cordeiro	Monitor de Capoeira	707,09
30/08/2023	Holerite	Denise Cristina Naliato Pereira	Monitora	1.626,79
30/08/2023	Holerite	Flavia Lino Soares dos Santos	Monitoral	1.680,63
30/08/2023	Holerite	Karina Paula Tagliaferro	Monitora I	1.574,10
30/08/2023	Holerite	Kelly Ramalho Bezerra	Monitora I	1.657,97
30/08/2023	Holerite	Leunice Vechiato de Souza	Cozinheira	1.595,65
30/08/2023	Holerite	Lilian Leticia Zaneti	Monitora I	1.657,97
30/08/2023	Holerite	Lorrany de Carvalho N. S.de Araujo	Assistente de Coordenação	2.031,82
30/08/2023	Holerite	Luciano Jannuzzi	Educador Fisico	1.175,27
30/08/2023	Holerite	Magda de Lourdes Vaz de Souza	Auxiliar Serv. De Creche	1.781,74
30/08/2023	Holerite	Marceli Antunes Garcia Machado	Coordenadora Pedagógica	3.730,41
30/08/2023	Holerite	Michele Maria Ca	Monitora I	405,82



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 setembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br MARGARETH BARROS FRANCO GOULART
Data: 14/09/2023 19:33:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Margareth Barros Franco Goulart
Presidente