



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

DOCUMENTO	DATA,	VIGÊNCIA	DEZ 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\$)
21/12/2023	55.961,43	21/12/2023	202.312.200.119.583	55.961,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				28.173,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.961,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- 5,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				84.129,16
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIA				254,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				84.383,66

(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

DEZ

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)	84.221,16		84.221,16	84.221,16	
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	162,50		162,50	162,50	
Outras despesas					
TOTAL	84.383,66	0,00	84.383,66	84.383,66	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	84.383,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	84.383,66
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: ccriancamm@gmail.com Site: www.casadacriancamogimirim.org.br

Fundada em 15/07/1945

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR APLICADO
04/12/2023	Guia	RFB-DARF Código de Barras		2.822,79
04/12/2023	Guia	RFB-DARF Código de Barras		3.391,87
04/12/2023	Guia	FGTS Arrecadação GRF		3.371,28
04/12/2023	boleto	CEBE-Nicole G.Gaviero	Menor Aprendiz	1.588,26
04/12/2023	Guia	DARF		417,12
04/12/2023	holerite	Francilda Rodrigues Santos	Monitora	698,18
04/12/2023	holerite	Ana Lidia Rodrigues de Lima	Monitora I	740,85
04/12/2023	holerite	Antonia Sobreira dos Santos	Auxiliar de Cozinha	717,43
04/12/2023	holerite	Ariane Raphael Tonhão	Monitora I	740,97
04/12/2023	holerite	Beatriz Araujo dos Santos	Monitora de Dança	488,98
04/12/2023	holerite	David Fernando Cordeiro	Monitor de Capoeira	211,78
04/12/2023	holerite	Denise Cristina Naliato Pereira	Monitora 1	722,75
04/12/2023	holerite	Flavia Lino Soares dos Santos	Monitoral	752,49
04/12/2023	holerite	Karina Paula Tagliaferro	Monitora I	717,71
04/12/2023	holerite	Leunice Vechiato de Souza	Cozinheira	725,87
04/12/2023	holerite	Lorrany de Carvalho N. S.de Araujo	Assistente de Coordenação	922,10
04/12/2023	holerite	Luciano Jannuzzi	Educador Fisico	498,10
04/12/2023	holerite	Magda de Lourdes Vaz de Souza	Auxiliar Serv. De Creche	772,64
04/12/2023	holerite	Marceli Antunes Garcia Machado	Coordenadora Pedagógica	1.514,56
04/12/2023	holerite	Kelly Ramalho Bezerra	Monitora I	552,56
04/12/2023	holerite	Viviane Sousa Santos	Monitora	312,88
04/12/2023	holerite	Nathalia Cristina Alves	Monitora	735,79
04/12/2023	holerite	Lilian Leticia Zaneti	Monitora I	551,85
04/12/2023	holerite	Rosemeire da Silva Jardim Moraes	Aux.de Serviços de Creche	766,60
04/12/2023	holerite	Thatiane Benatti Pio	Monitora I	731,06
04/12/2023	holerite	Michele Maria Candido	Monitora I	314,85
04/12/2023	holerite	Thamires Vitoria Simão	Monitora I	725,56
04/12/2023	holerite	Flaviana Correa Simoes de Grava	Aux.de Serviços de Creche	341,67
08/12/2023	Nota Fiscal	NF-3696-Expresso Fenix Viação	Vale Transporte	446,98
13/12/2023	Boleto	CEBE-Nicole G.Gaviero -13o.Sal.	Menor Aprendiz	595,82
21/12/2023	boleto	SODEXO		3.184,46
21/12/2023	boleto	SODEXO		170,11
21/12/2023	boleto	FGTS ARREC GRRF		831,91
21/12/2023	holerite	Marceli Antunes Garcia Machado	Coordenadora Pedagógica	2.512,84
21/12/2023	Férias	Marceli Antunes Garcia Machado	Coordenadora Pedagógica	2.566,22
21/12/2023	holerite	Magda de Lourdes Vaz de Souza	Auxiliar Serv. De Creche	1.360,11
21/12/2023	Férias	Magda de Lourdes Vaz de Souza	Auxiliar Serv. De Creche	1.095,77
21/12/2023	holerite	Leunice Vechiato de Souza	Cozinheira	1.310,43
21/12/2023	Férias	Leunice Vechiato de Souza	Cozinheira	1.028,05
21/12/2023	holerite	Rosemeire da Silva Jardim Moraes	Aux.de Serviços de Creche	1.339,92
21/12/2023	Férias	Rosemeire da Silva Jardim Moraes	Aux.de Serviços de Creche	1.079,12
21/12/2023	holerite	Flaviana Correa Simoes de Grava	Aux.de Serviços de Creche	1.380,81
21/12/2023	Férias	Flaviana Correa Simoes de Grava	Aux.de Serviços de Creche	1.075,60



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR APLICADO
21/12/2023	holerite	Flavia Lino Soares dos Santos	Monitora I	1.391,36
21/12/2023	Férias	Flavia Lino Soares dos Santos	Monitora I	1.070,79
21/12/2023	holerite	David Fernando Cordeiro	Monitor de Capoeira	588,13
21/12/2023	Férias	David Fernando Cordeiro	Monitor de Capoeira	396,47
21/12/2023	holerite	Thatiane Benatti	Monitor I	1.351,83
21/12/2023	Férias	Thatiane Benatti	Monitor I	1.014,55
21/12/2023	holerite	Luciano Januzzi	Educador Fisico	965,29
21/12/2023	Férias	Luciano Januzzi	Educador Fisico	701,72
21/12/2023	holerite	Lilian Leticia Zaneti	Monitora I	1.306,28
21/12/2023	Férias	Lilian Leticia Zaneti	Monitora I	1.023,05
21/12/2023	holerite	Michele Maria Candido	Monitora I	1.343,86
21/12/2023	Férias	Michele Maria Candido	Monitora I	683,27
21/12/2023	holerite	Karina Paula Tagliaferro	Monitora I	1.274,60
21/12/2023	Férias	Karina Paula Tagliaferro	Monitora I	1.014,55
21/12/2023	holerite	Denise Cristina Naliato Pereira	Monitora I	1.216,25
21/12/2023	Férias	Denise Cristina Naliato Pereira	Monitora I	1.026,75
21/12/2023	holerite	Ana Lidia Rodrigues de Lima	Monitora I	1.440,55
21/12/2023	Férias	Ana Lidia Rodrigues de Lima	Monitora I	1.056,73
21/12/2023	holerite	Lorrany de Carvalho	Assistente de Coordenação	1.755,28
21/12/2023	Férias	Lorrany de Carvalho	Assistente de Coordenação	1.317,77
21/12/2023	holerite	Nathalia Cristina Alves	Monitora	1.415,67
21/12/2023	Férias	Nathalia Cristina Alves	Monitora	1.027,32
21/12/2023	holerite	Thamires Vitoria Simão	Monitora I	1.399,40
21/12/2023	Férias	Thamires Vitoria Simão	Monitora I	1.033,05
21/12/2023	holerite	Arianne Raphael Tonhão	Monitora I	1.356,52
21/12/2023	Férias	Arianne Raphael Tonhão	Monitora I	1.055,25
21/12/2023	holerite	Beatriz Araujo dos Santos	Monitora de dança	1.057,10
21/12/2023	Férias	Beatriz Araujo dos Santos	Monitora de dança	686,55
21/12/2023	holerite	Viviane Sousa Santos	Monitora	1.386,03
21/12/2023	Férias	Viviane Sousa Santos	Monitora	680,32
21/12/2023	holerite	Francilda Rodrigues Santos	Monitora I	1.286,46
21/12/2023	Férias	Francilda Rodrigues Santos	Monitora I	1.023,43
21/12/2023	holerite	Antonia Sobreira dos Santos	Auxiliar d Cozinha(PARTE)	402,81
21/12/2023	Férias	Antonia Sobreira dos Santos	Auxiliar d Cozinha	1.015,47
21/12/2023	holerite	Marceli Antunes Garcia	Coord.Pedagogica(PARTE)	630,00
				84.221,16
		DESPESAS BANCÁRIAS:		
			TAR.Sal./4/12 - 80,50	
			DOC 8/12 - 12,00	
			TAR.Sal./22/12 - 70,00	162,50
				0,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS		84.383,66



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, 18 de janeiro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br MARGARETH BARROS FRANCO GOULART
Data: 19/01/2024 18:43:12-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Margareth Barros Franco Goulart
Presidente