

**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

NOV

| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 28/11/2023 | 55.961,43 | 28/11/2023 | 202.311.270.045.602 | 55.961,43 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 28.116,78 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 55.961,43 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 87,44 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 84.165,65 |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA | | | | 88,50 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 84.254,15 |

(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.

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO | CREDOR | NATUREZA DAS DESPESAS | VALOR APLICADO |
| 06/11/2023 | boleto | CEBE-Nicole G.Gaviero/Karolie V.Badan | Menor Aprendiz | 5.430,23 |
| 07/11/2023 | Guia | FGTS | | 3.168,59 |
| 07/11/2023 | Guia | RFB- DARF - Código de Barras | | 3.549,71 |
| 07/11/2023 | Guia | DARF | | 427,25 |
| 10/11/2023 | Nota Fiscal | NF- 03515 Expresso Fenix | Vale Transporte | 518,40 |
| 14/11/2023 | Hol.Férias | Flaviana C. S. de Grava | Aux. Serv de Creche | 1.111,30 |
| 22/11/2023 | Boleto | 1a.Parc.13o.Nicole G.Gavério | Menor Aprendiz | 595,82 |
| 30/11/2023 | Holerite | Francilda Rodrigues Santos | Monitora | 1.524,78 |
| 30/11/2023 | Holerite | Ana Lidia Rodrigues de Lima | Monitora I | 1.719,76 |
| 30/11/2023 | Holerite | Antonia Sobreira dos Santos | Auxiliar de Cozinha | 1.529,51 |
| 30/11/2023 | Holerite | Ariane Raphael Tonhão | Monitora I | 1.816,36 |
| 30/11/2023 | Holerite | Beatriz Araujo dos Santos | Monitora de Dança | 1.110,49 |
| 30/11/2023 | Holerite | David Fernando Cordeiro | Monitor de Capoeira | 649,26 |
| 30/11/2023 | Holerite | Denise Cristina Naliato Pereira | Monitora 1 | 1.388,60 |
| 30/11/2023 | Holerite | Flavia Lino Soares dos Santos | Monitoral | 1.868,93 |
| 30/11/2023 | Holerite | Karina Paula Tagliaferro | Monitora I | 1.626,79 |
| 30/11/2023 | Holerite | Leunice Vechiato de Souza | Cozinheira | 1.555,96 |
| 30/11/2023 | Holerite | Lorrany de Carvalho N. S.de Araujo | Assistente de Coordenação | 2.097,80 |
| 30/11/2023 | Holerite | Luciano Jannuzzi | Educador Fisico | 1.140,34 |
| 30/11/2023 | Holerite | Magda de Lourdes Vaz de Souza | Auxiliar Serv. De Creche | 1.781,74 |
| 30/11/2023 | Holerite | Marceli Antunes Garcia Machado | Coordenadora Pedagogica | 3.682,80 |
| 30/11/2023 | Holerite | Kelly Ramalho Bezerra | Monitora I | 1.657,97 |
| 30/11/2023 | Holerite | Viviane Sousa Santos | Monitora | 1.657,97 |
| 30/11/2023 | Hol.1a.P.13o. | Viviane Sousa Santos | Monitora | 214,36 |
| 30/11/2023 | Holerite | Nathalia Cristina Alves | Monitora | 1.555,96 |
| 30/11/2023 | Holerite | Lilian Leticia Zaneti | Monitora I | 1.566,97 |
| 30/11/2023 | Holerite | Rosemeire da Silva Jardim Moraes | Aux.de Serviços de Creche | 1.813,21 |
| 30/11/2023 | Holerite | Thatiane Benatti Pio | Monitora I | 1.530,98 |
| 30/11/2023 | Holerite | Michele Maria Candido | Monitora I | 1.635,45 |
| 30/11/2023 | Hol.1a.P.13o. | Michele Maria Candido | Monitora I | 214,70 |
| 30/11/2023 | Holerite | Thamires Vitoria Simão | Monitora I | 1.673,45 |
| 30/11/2023 | Holerite | Flaviana C. S. de Grava | Aux. De Serviços de Creche | 165,77 |
| 30/11/2023 | boleto | NF- 1229073 - SODEXO | Vale Alimentação | 4.007,86 |
| 30/11/2023 | | | | |
| | | TOTAL DAS DESPESAS | | 55.989,07 |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS: DOC-10/11 | | 11,5 |
| | | DOC-30 | | 80,5 |
| | | Total Despesas bancárias | | 92,00 |
| | | | TOTAL GERAL | 56.081,07 |

| 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) | 55.989,07 | | 55.989,07 | 55.989,07 | |
| 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 | 92,00 | | 92,00 | 92,00 | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 56.081,07 | | 56.081,07 | 56.081,07 | 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 | 84.254,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 56.081,07 |
| DEPÓSITO EFETUADO POR FORNECEDOR PAGAMENTO A MAIOR MES ANTERIOR | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 28.173,08 |



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, 13 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
 **MARGARETH BARROS FRANCO GOULART**
Data: 14/12/2023 15:29:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Margareth Barros Franco Goulart
Presidente