



**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

**MAIO**

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\$)
26/05/2023	52.271,65	26/05/2023	202.305.250.011.573	52.271,65
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				21.944,12
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				52.271,65
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				118,14
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				74.333,91
<b>REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA</b>				470,50
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				74.804,41

(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: cciancamm@gmail.com

Fundada em 15/07/1945

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR APLICADO
04/05/2023	boleto	CEBE-Jheniffer N.Assis/Karolie V.Badan	Menor Aprendiz	2.606,16
11/05/2023	nota fiscal	NF-7038-E StaCruz Transportes Ltda	Vale Transporte	633,60
15/05/2023	Guia	DARF		207,16
15/05/2023	Guia	DARF		416,33
29/05/2023	Holerite	Ana Cassia de Souza Gonçalves	Monitora	1.630,99
29/05/2023	Holerite-Compl.	Ana Cassia de Souza Gonçalves	Monitora	165,93
29/05/2023	Holerite	Ana Lidia Rodrigues de Lima	Monitora I	1.724,29
29/05/2023	Holerite Compl.	Ana Lidia Rodrigues de Lima	Monitora I	166,53
29/05/2023	Holerite	Antonia Sobreira dos Santos	Auxiliar de Cozinha	1.317,32
29/05/2023	Holerite Compl.	Antonia Sobreira dos Santos	Auxiliar de Cozinha	160,83
29/05/2023	Holerite	Arianne Raphael Tonhão	Monitora I	1.616,03
29/05/2023	Holerite Compl.	Arianne Raphael Tonhão	Monitora I	163,43
29/05/2023	Holerite	Beatriz Araujo dos Santos	Monitora de Dança	1.110,49
29/05/2023	Holerite Compl.	Beatriz Araujo dos Santos	Monitora de Dança	110,40
29/05/2023	Holerite	Daiane Cristina Ferreira Amancio	Monitoral	1.664,39
29/05/2023	Holerite Compl.	Daiane Cristina Ferreira Amancio	Monitoral	162,80
29/05/2023	Holerite	Denise Cristina Naliato Pereira	Monitora	1.672,29
29/05/2023	Holerite Compl.	Denise Cristina Naliato Pereira	Monitora	161,08
29/05/2023	Holerite	Flavia Lino Soares dos Santos	Monitoral	1.619,53
29/05/2023	Holerite Compl.	Flavia Lino Soares dos Santos	Monitoral	163,85
29/05/2023	Holerite	Karina Paula Tagliaferro	Monitora I	1.587,29
29/05/2023	Holerite Compl.	Karina Paula Tagliaferro	Monitora I	150,07
29/05/2023	Holerite	Leunice Vechiato de Souza	Cozinheira	1.646,99
29/05/2023	Holerite Compl.	Leunice Vechiato de Souza	Cozinheira	153,82
29/05/2023	Holerite	Lorrany de Carvalho N. S.de Araujo	Assistente de Coordenação	2.140,44
29/05/2023	Holerite Compl.	Lorrany de Carvalho N. S.de Araujo	Assistente de Coordenação	210,29
29/05/2023	Holerite	Luciano Jannuzzi	Educador Fisico	1.129,02
29/05/2023	Holerite	Magda de Lourdes Vaz de Souza	Auxiliar Serv. De Creche	1.736,24
29/05/2023	Holerite Compl.	Magda de Lourdes Vaz de Souza	Auxiliar Serv. De Creche	173,32
29/05/2023	Holerite	Marceli Antunes Garcia Machado	Coordenadora Pedagogica	3.742,72
29/05/2023	Holerite Compl.	Marceli Antunes Garcia Machado	Coordenadora Pedagogica	385,13
29/05/2023	Holerite	Mariana Breda Tibana	Monitora I	1.566,97
29/05/2023	Holerite Compl.	Mariana Breda Tibana	Monitora I	155,94
29/05/2023	Holerite	Nathalia Cristina Alves	Monitora	1.510,46
29/05/2023	Holerite Compl.	Nathalia Cristina Alves	Monitora	163,05
29/05/2023	Holerite	Cleidioneia dos Santos Ueler	Monitora I	1.612,47
29/05/2023	Holerite Compl.	Cleidioneia dos Santos Ueler	Monitora I	161,89
29/05/2023	Holerite	Rosemeire da Silva Jardim Moraes	Auxiliar Serv. De Creche	1.674,36
29/05/2023	Holerite Compl.	Rosemeire da Silva Jardim Moraes	Auxiliar Serv. De Creche	156,34
29/05/2023	Holerite	Francilda Rodrigues Santos	Monitora I	1.570,28
29/05/2023	Holerite Compl.	Francilda Rodrigues Santos	Monitora I	152,22
29/05/2023	Holerite	Thamires Vitoria Simão	Monitora I	1.632,49
29/05/2023	Holerite Compl.	Thamires Vitoria Simão	Monitora I	163,98





# 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: ccricancamm@gmail.com

Fundada em 15/07/1945

MAIO

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)	60.134,56		60.134,56	60.134,56	
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	110,50		110,50	110,50	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>60.245,06</b>	<b>0,00</b>	<b>60.245,06</b>	<b>60.245,06</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 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	74.804,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.245,06
DEPÓSITO EFETUADO POR FORNECEDOR PAGAMENTO A MAIOR MES ANTERIOR	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.559,35



## 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](mailto:ccriancamm@gmail.com) Site: [www.casadacriancamogimirim.org.br](http://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 Junho de 2023

Margareth Barros Franco Goulart

Presidente