



LAR INFANTIL ANINHA

CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

RG. SPS -3894 do Est. - Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981
Cadastro de Utilidade Publica Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983
Cadastro de Utilidade Publica Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd.Flamboyant-CEP 13.807-523 - Mogi
Mirim - SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Infantil Aninha

CNPJ: 51.892.917/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Bazílio Zorzetto, nr 55, Jd Flamboyant, Mogi Mirim-SP - cep.13807-523

RESPONSÁVEL PELA OSC: Letícia Muller **CPF:** 295.785.928-92

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento à Educação Infantil - crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses de idade em período integral, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.

EXERCÍCIO: 2022 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 02/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 a 30/06/2023 | 920.111,52 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|----------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º DIA ÚTIL) | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/07/2022 | 76.675,96 | 29/07/2022 | 0000001 | 76.675,96 |
| 04/08/2022 | 76.675,96 | 26/08/2022 | 0000001 | 76.675,96 |
| 06/09/2022 | 76.675,96 | 27/09/2022 | 0000001 | 76.675,96 |
| 06/10/2022 | 76.675,96 | 26/10/2022 | 0000001 | 76.675,96 |
| 07/11/2022 | 76.675,96 | | | |
| 06/12/2022 | 76.675,96 | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 87.162,85 |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 76.675,96 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 279,95 |



LAR INFANTIL ANINHA
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

RG. SPS –3894 do Est. – Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981
Cadastro de Utilidade Publica Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983
Cadastro de Utilidade Publica Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd.Flamboyant-CEP 13.807-523 - Mogi
Mirim - SP

| | | |
|---|--|------------|
| REEMBOLSO FGTS MÊS 09/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES – ASSISTENTE SOCIAL | | 163,97 |
| REEMBOLSO INSS MÊS 09/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES – ASSISTENTE SOCIAL | | 166,28 |
| REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES – ASSISTENTE SOCIAL | | 200,00 |
| REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 09/2022 | | 148,66 |
| REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 10/2022 | | 77,44 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | 164.875,11 |
| | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | 164.875,11 |

O signatário, na qualidade de representante do **Lar Infantil Aninha** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2022 | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESA CONTABILIZADA EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$) |
| Rec humanos (salários/encargos /benefícios) | - | 59.193,35 | - | 59.193,35 | - |
| Vale Alimentação | 6.635,85 | - | 6.635,85 | 6.635,85 | - |
| Vale Transporte | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| Utilid. públicas | 304,21 | 962,75 | 304,21 | 1.266,96 | - |
| Combustíveis | 297,03 | - | 297,03 | 297,03 | - |
| Despesas bancárias | 77,44 | - | 77,44 | 77,44 | - |
| TOTAL | | | | 67.530,63 | |



LAR INFANTIL ANINHA
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

RG. SPS –3894 do Est. – Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981
Cadastro de Utilidade Publica Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983
Cadastro de Utilidade Publica Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd.Flamboyant-CEP 13.807-523 - Mogi
Mirim - SP

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2022 | |
|---|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 164.875,11 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | 67.530,63 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 97.344,48 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 97.344,48 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as 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 Parceiro.

Mogi Mirim, 31 de outubro de 2022.

Letícia Muller
Presidente

Daniele Cristina Mota Ricci - 1ª tesoureira
CPF: 385.929.748-10