



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	28/11/2022	0000001	76.675,96
06/12/2022	76.675,96			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				97.344,48
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				201,12



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 10/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES – ASSISTENTE SOCIAL		163,97
REEMBOLSO INSS MÊS 10/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES – ASSISTENTE SOCIAL		166,28
REMBOLSO TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 11/2022		78,10
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		174.629,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		174.629,91

O signatário, na qualidade de representante do **Lar Infantil Aninha** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 11/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2022					
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)	-	64.607,06	-	64.607,06	-
Vale Alimentação	6.402,50	-	6.402,50	6.402,50	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.088,60	-	1.088,60	1.088,60	-
Utilid. públicas	281,33	1.208,27	281,33	1.489,60	-
Combustíveis	479,80	-	479,80	479,80	-
Despesas bancárias	78,10	-	78,10	78,10	-
TOTAL				74.145,66	



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 11/2022

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	174.629,91
DESPESAS PAGAS NO MÊS	74.145,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	100.484,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	100.484,25

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, 30 de novembro de 2022.

Leticia Muller
Presidente

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