



**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\$
<b>Termo de Colaboração nº 02/2022</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>01/07/2022 a 30/06/2023</b>	<b>920.111,52</b>

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	23/12/2022	0000001	76.675,96
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>100.484,25</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				335,73



**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 11/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES – ASSISTENTE SOCIAL		163,97
REEMBOLSO INSS MÊS 11/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES – ASSISTENTE SOCIAL		166,28
REEMBOLSO INSS REF 13º SALÁRIO 2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES – ASSISTENTE SOCIAL		166,28
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES-ASSISTENTE SOCIAL		200,00
REEMBOLSO DE JUROS REF PGTO DE INSS MÊS 11/2022		99,62
REEMBOLSO DE JUROS REF PAGTO DE INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2022		99,98
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 12/2022		66,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		178.458,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		178.458,07

O signatário, na qualidade de representante do **Lar Infantil Aninha** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2022					
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)		121.173,93	-	121.173,93	-
Vale Alimentação	6.402,50	-	6.402,50	6.402,50	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	60,00	-	60,00	60,00	-



**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*

Utilid. públicas	287,50	1.272,17	287,50	1.559,67	-
Combustíveis	487,76	-	487,76	487,76	-
Despesas bancárias	115,72	-	115,72	115,72	-
<b>TOTAL</b>				<b>129.799,58</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2022**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	178.458,07
DESPESAS PAGAS NO MÊS	129.799,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	48.658,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.658,49</b>

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 dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Letícia Muller  
Presidente

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