



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: 2023 **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\$)
05/01/2023	76.675,96	25/01/2023	401005	76.675,96
06/02/2023	76.675,96			
06/03/2023	76.675,96			
06/04/2023	76.675,96			
05/05/2023	76.675,96			
07/06/2023	76.675,96			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				48.658,49
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,44



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 Pública Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983
Cadastro de Utilidade Pública 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

DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - PGTO NF 01941051 UNIODONTO EM 11/01/2023		596,60
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - PGTO NFS 14788 MBM SAUDE		30,00
REEMBOLSO DE MULTA PAGA REF O INSS MÊS 12/2022 PAGO DIA 26/01/2023		68,83
REEMBOLSO VALOR DE INSS MÊS 12/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES-ASSISTENTE SOCIAL		178,58
CRÉDITO EFETUADO PELO BANCO PARA ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA DO DIA 25/01/2023		55,00
REEMBOLSO VALOR DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES-ASSISTENTE SOCIAL		81,98
REEMBOLSO VALOR DE FGTS MÊS 12/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES-ASSISTENTE SOCIAL		174,91
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 12/2022 E MÊS 01/2023		70,18
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		126.590,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		126.590,97

O signatário, na qualidade de representante do **Lar Infantil Aninha** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 01/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2023					
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)		50.740,23	-	50.740,23	-
Vale Alimentação	6.191,76	-	6.191,76	6.191,76	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-



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

Outros serviços de terceiros	75,00	-	75,00	75,00	-
Utilid. públicas	223,57	1.369,84	223,57	1.593,41	-
Combustíveis	309,74	-	309,74	309,74	-
Despesas pagas indevidamente (valor reembolsado)	626,60	-	626,60	626,60	-
Despesas bancárias	75,46	-	75,46	75,46	-
TOTAL				59.612,20	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 01/2023

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	126.590,97
DESPESAS PAGAS NO MÊS	59.612,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	66.978,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	66.978,77

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 janeiro de 2023.

Letícia Muller
Presidente

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