



**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant, Mogi Mirim-SP

**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO ADITIVO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02.01/2022**

**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 Baílio Zorzettyo, nr 55, Jardim Flamboyant, Mogi Mirim-SP -CEP 13.807-523

**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 Aditivo / Termo de Colaboração nº 02.01/2022	30/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	943.241,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE (4º DIA ÚTIL)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
06/07/2023	81.103,48	26/07/2023	1	81.103,48
04/08/2023	81.103,48			
06/09/2023	81.103,48			
05/10/2023	81.103,48			
07/11/2023	81.103,48			
07/12/2023	81.103,48			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>163,22</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				81.103,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				64,93
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>81.331,63</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>81.331,63</b>

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant, Mogi Mirim-SP

O signatário, na qualidade de representante do **LAR INFANTIL ANINHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **mês 07/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2023</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
<b>Recursos Humanos (salários/ encargos/ benefícios)</b>	-	-	-	-	
<b>Vale Alimentação</b>	7.174,46	-	7.174,46	7.174,46	
<b>Vale Transporte</b>	-	-	-	-	
<b>Outros Serv de terceiros</b>	-	-	-	-	
<b>Utilidades Públicas</b>	-	1.075,59	-	1.075,59	
<b>Materiais Pedagógicos</b>	-	-	-	-	
<b>Despesas bancárias</b>	-	-	-	-	
<b>T O T A L</b>				<b>8.250,05</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2023</b>		
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS</b>		<b>81.331,63</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS</b>		<b>8.250,05</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>73.081,58</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>73.081,58</b>

Letícia Muller  
Presidente

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

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant, Mogi Mirim-SP

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2023**

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/07/2023	pg boleto	Pgto nfs 295863 e 295862 - Seicon Sistema Empresarial	vale alimentação mês 07/2023	R\$ 7.174,46
28/07/2023	pg LUZ	Pgto nf 182.957.328 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 06/2023	R\$ 1.075,59
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2023</b>			<b>R\$</b>	<b>8.250,05</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 31 de julho de 2023.

---

Letícia Muller  
Presidente

---

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