



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: Priscila Franco Ferreira da Silva CPF: 247.750.448-77

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: 2024 **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	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
26/01/2024	81.103,48	26/01/2024	1	81.103,48
SALDO ANTERIOR				37,23
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				81.103,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				81.140,71
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				81.140,71



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 01/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS NO MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (salários/ encargos/ benefícios)		4.801,46	-	4.801,46	
Vale Alimentação	6.874,51	-	6.874,51	6.874,51	
Serv Terceiros-manutenção SITE	75,00		75,00	75,00	
Utilidades Públicas	2.071,75		2.071,75	2.071,75	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				13.822,72	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		81.140,71
DESPESAS PAGAS NO MÊS		13.822,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		67.317,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		67.317,99

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877

Assinado de forma digital por PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877
Dados: 2024.02.16 14:29:14 -03'00'

Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br SIRLEI APARECIDA MOREIRA BATISTA
Data: 19/02/2024 12:12:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sirlei Aparecida Moreira Batista - 1ª tesoureira
CPF: 280.167.838-48



LAR INFANTIL ANINHA

CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 01/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/01/2024	pg LUZ	Pgto nf 199.580.662 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 12/2023	R\$ 2.071,75
31/01/2024	pg org gov	Recolhimento tributos	R\$ 4.801,46	
31/01/2024		Recolhimento IR s folha	ref. mês 11 / 12 e 13o SALÁRIO	R\$ 456,44
31/01/2024		Recolhimento INSS	ref.mês 12/2023	R\$ 4.345,02
31/01/2024	pg boleto	Pgto nfs 327016 e 327017 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$ 6.738,44
31/01/2024	pg boleto	Pgto nfs 324709 e 324710 - SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$ 136,07
31/01/2024	pg boleto	Pgto nfs 19 Ivan de Castro	manutenção internet	R\$ 75,00
		TOTAL MÊS 01/2024		R\$ 13.822,72

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 janeiro de 2024.

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877 Assinado de forma digital por PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877
Dados: 2024.02.16 14:29:49 -03'00'

Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br SIRLEI APARECIDA MOREIRA BATISTA
Data: 19/02/2024 12:14:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sirlei Aparecida Moreira Batista - 1ª tesoureira
CPF: 280.167.838-48