



**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 02.02/2022**

**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 Bálzio 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 02.02/2022	28/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2025	1.009.056,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
26/07/2024	84.088,08	26/01/2024	1	84.088,08
26/08/2024	84.088,08			
26/09/2024	84.088,08			
26/10/2024	84.088,08			
26/11/2024	84.088,08			
26/12/2024	84.088,08			
<b>SALDO ANTERIOR</b>				-
<b>REPASSE PÚBLICO NO MÊS</b>				84.088,08
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				84.088,08
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				84.088,08

**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 **06/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024					
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)	4.750,95	-	4.750,95	4.750,95	
Vale Alimentação	6.697,69	-	6.697,69	6.697,69	
material higiene e limpeza	-	-	-	-	
Serv Terceiros-CEBE -JOVEM APRENDIZ	-	-	-	-	
Serv Terceiros-manutenção Informática	-	-	-	-	
Serv Terceir-serviços Contábeis	-	-	-	-	
Utilidades Públicas	-	-	-	-	
Despesas bancárias	69,66	-	69,66	69,66	
<b>TOTAL</b>				<b>11.518,30</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		84.088,08
DESPESAS PAGAS NO MÊS		11.518,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		72.569,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE</b>		<b>72.569,78</b>

  
Priscila Franco Ferreira da Silva  
Presidente

  
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 07/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/07/2024	pg boleto	Pgto nfs 357639 e 357640 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$ 6.697,69
26/07/2024	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 69,00
30/07/2024	envio PIX	Recolhimento FGTS Mensal/rescisório de Isabela Machado Dias S da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.104,39
30/07/2024	pg folha pgto	Pgto rescisão de Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$ 3.646,56
31/07/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66
		<b>TOTAL MÊS 07/2024</b>		<b>R\$ 11.518,30</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 2024.

Priscila Franco Ferreira da Silva  
Presidente

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