

**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
27/02/2024	81.103,48	27/02/2024	1	81.103,48
26/03/2024	81.103,48	26/03/2024	1	81.103,48
26/04/2024	81.103,48	26/04/2024	1	81.103,48
28/05/2024	81.103,48	28/05/2024	1	81.103,48
26/06/2024	81.103,48	26/06/2024	1	81.103,48
SALDO ANTERIOR				3.024,30
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA MÊS 06/2024				103,18
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA MÊS 07/2024				24,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.151,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.151,48

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

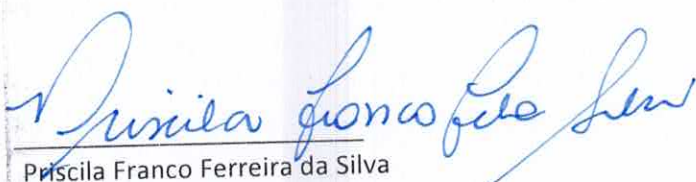
O signatário, na qualidade de representante do **LAR INFANTIL ANINHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **06/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

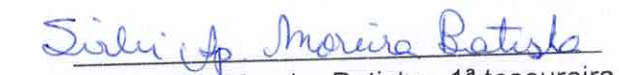
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2024**ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL**

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)	-	3.024,12	-	3.024,12	
Vale Alimentação	-	-	-	-	
material higiene e limpeza	-	-	-	-	
Serv Terceiros-CEBE -JOVEM APRENDIZ	-	-	-	-	
Serv Terceiros-manutenção Informática	-	-	-	-	
Serv Terceir-serviços Contábeis	-	-	-	-	
Utilidades Públicas	-	-	-	-	
Despesas bancárias	24,00	-	24,00	24,00	
TOTAL				3.048,12	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.151,48
DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.048,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	103,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	103,36
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE	-


 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\$
01/07/2024	envio PIX	Pgto férias Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 726,03
01/07/2024	envio PIX	Pgto férias Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 726,03
01/07/2024	envio PIX	Pgto férias de Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 726,03
01/07/2024	envio PIX	Pgto férias de Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 726,03
01/07/2024	envio PIX	Pagamento parcial de férias para Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 120,00
16/07/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,00
24/07/2024	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 12,00
		TOTAL MÊS 07/2024		R\$ 3.048,12

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