



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 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 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 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 P REPASSE (4º DIA ÚTIL)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
05/01/2023	76.675,96	25/01/2023	401005	76.675,96
06/02/2023	76.675,96	27/02/2023	1	76.675,96
06/04/2023	76.675,96	28/03/2023	1	76.675,96
05/05/2023	76.675,96	26/04/2023	1	76.675,96
07/06/2023	76.675,96			
SALDO MÊS ANTERIOR				108.694,24
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				76.675,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				333,78
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO POR RECURSOS PRÓPRIOS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				185.703,98
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				185.703,98

**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 04/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (salários/ encargos/ benefícios)	-	58.518,17	-	58.518,17	
Vale Alimentação	6.907,20	-	6.907,20	6.907,20	
Vale Transporte	-	-	-	-	
Outros Serviços de terceiros	-	-	-	-	
Utilidades Públicas	-	1.598,32	-	1.598,32	
Combustíveis	-	-	-	-	
Despesas bancárias	76,78	-	76,78	76,78	
TOTAL				67.100,47	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		185.703,98
DESPESAS PAGAS NO MÊS		67.100,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		118.603,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		118.603,51

Letícia Muller
Presidente

**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 04/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/04/2023	db folha pgto	<i>Pgto salário referente mês 03/2023</i>	R\$ 48.968,13	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 546,74
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 497,04
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.546,27
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.486,45
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.546,27
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora geral	R\$ 3.433,11
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.606,09
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.486,45
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 1.606,09
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 1.389,73
	holerith	Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.486,45
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 1.486,45
	holerith	Morgana Fracasio Dornelas	auxiliar de creche	R\$ 546,74
	holerith	Nathalia Luiza Pereira da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.882,24
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$ 1.606,09
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de cozinha	R\$ 1.486,45
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.486,45
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.486,45
	holerith	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.546,27

	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.486,45
04/04/2023	pg fgts	Recolhimento FGTS	referente mês 03/2023	R\$	4.286,54
04/04/2023	pg boleto	Pgto boleto nr 1302 Centro de Educação e Integração Social - CEBE	jovem aprendiz mês 03/2023 Isadora Alvarenga Selmini	R\$	1.329,06
04/04/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	21,78
20/04/2023	pg DARF	Recolhimento INSS	ref.mês 03/2023	R\$	3.765,67
20/04/2023	pg DARF	Recolhimento IR s folha	ref.mês 02/2023	R\$	154,98
20/04/2023	pg DARF	Recolhimento IR s rescisão de Ludmila Gabriely Patrício Silva	ref.mês 03/2023	R\$	13,79
25/04/2023	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$	55,00
28/04/2023	pg boleto	Pgto nfs 279690 e 279691 - Seicon Sistema Empresarial	vale alimentação mês 04/2023	R\$	6.907,20
28/04/2023	pg boleto	Pgto nf 172.536.106 - Elektro Redes S.A.	ref mês 03/2023	R\$	1.598,32
		TOTAL DESPESAS MÊS 04/2023		R\$	67.100,47

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas 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, 30 de abril de 2023.

Letícia Muller
Presidente

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