



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	26/05/2023	1	76.675,96
SALDO MÊS ANTERIOR				118.603,51
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				76.675,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				420,28
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				55,00
REEMBOLSO DE MULTA POR ATRASO NO PGTO DE IR S/FOLHA DIA 24/05.				1,53
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				195.756,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				195.756,28

**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 05/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2023					
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)	-	75.776,24	-	75.776,24	
Vale Alimentação	6.801,71	-	6.801,71	6.801,71	
Vale Transporte	-	-	-	-	
Outros Serviços de terceiros	-	-	-	-	
Utilidades Públicas	-	1.681,50	-	1.681,50	
Combustíveis	-	-	-	-	
Despesas bancárias	24,42	-	24,42	24,42	
TOTAL				84.283,87	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		195.756,28
DESPESAS PAGAS NO MÊS		84.283,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		111.472,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		111.472,41

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 05/2023

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2023	pg boleto	Pgto boleto nr 1345 Centro de Educação e Integração Social - CEBE	jovem aprendiz mês 04/2023 Isadora Alvarenga Selmini	1.240,07
03/05/2023	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 04/2023	4.956,15
03/05/2023	db folha pgto	Pgto rescisão de Nathalia Luiza Pereira da Silva	coordenadora pedagógica	4.073,28
03/05/2023	db folha pgto	<i>Pgto salário referente mês 04/2023</i>	R\$ 54.046,05	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.593,43
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.544,93
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.646,94
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.234,36
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora geral	R\$ 3.764,63
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.646,94
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 1.646,94
	holerith	Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.646,94
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 1.646,94
	holerith	Morgana Fracasio Dornelas	auxiliar de creche	R\$ 1.596,09
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94
	holerith	Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$ 1.492,22
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de cozinha	R\$ 1.646,94
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.646,94

	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	1.646,94
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.646,94
	holerith	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.646,94
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.646,89
04/05/2023	deb tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	21,78
05/05/2023	db folha pgto	Pgto rescisão de Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$	1.718,07
05/05/2023	db folha pgto	Pgto rescisão de Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$	1.718,07
08/05/2023	deb tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	1,32
18/05/2023	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. Mês 04/202	R\$	4.986,22
19/05/2023	db folha pgto	Pgto rescisão de Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$	723,05
22/05/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
24/05/2023	pg IR	Recolhimento IR sobre a folha de pgto	ref. Mês 03/2023	R\$	156,51
24/05/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS rescisório de Gabriela Santos de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	130,11
24/05/2023	db folha pgto	Pgto rescisão de Gabriela Santos de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	2.028,66
25/05/2023	pg boleto	Pgto nfs 284086 e 284087 - Seicon Sistema Empresarial	vale alimentação mês 05/2023	R\$	6.801,71
25/05/2023	déb tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
29/05/2023	pg boleto	Pgto nf 176.292.118 - Elektro Redes S.A.	ref mês 04/2023	R\$	1.681,50
		TOTAL DESPESAS MÊS 05/2023		R\$	84.283,87

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, 31 de maio de 2023.

Letícia Muller
Presidente

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