



**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
06/03/2023	76.675,96	28/03/2023	1	76.675,96
05/04/2023	76.675,96	26/04/2023	1	76.675,96
07/05/2023	76.675,96	26/05/2023	1	76.675,96
07/06/2023	76.675,96	27/06/2023	1	76.675,96
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>111.472,41</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				76.675,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				296,14
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>188.444,51</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>188.444,51</b>

**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 06/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2023</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
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
<b>Recursos Humanos (salários/ encargos/ benefícios)</b>	98.729,24	67.231,13	98.729,24	165.960,37	
<b>Vale Alimentação</b>	7.033,74	-	7.033,74	7.033,74	
<b>Vale Transporte</b>	-	-	-	-	
<b>Outros Serv de terceiros</b>	-	-	-	-	
<b>Utilidades Públicas</b>	-	1.213,36	-	1.213,36	
<b>Materiais Pedagógicos</b>	13.999,90	-	13.999,90	13.999,90	
<b>Despesas bancárias</b>	73,92	-	73,92	73,92	
<b>TOTAL</b>				<b>188.281,29</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2023</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		188.444,51
DESPESAS PAGAS NO MÊS		188.281,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		163,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>163,22</b>

Letícia Muller  
Presidente

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



# 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 06/2023

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/06/2023	db folha pgto	<i>Pgto salário referente mês 05/2023</i>	<i>R\$ 51.499,76</i>	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.626,79
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.464,96
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.626,79
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.566,97
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora geral	R\$ 3.607,68
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.686,61
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.566,97
	holerith	Damaris Paula Dias Agessi	auxiliar de creche	R\$ 491,10
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 1.686,61
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 1.566,97
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.566,97
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.320,44
	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 1.566,97
	holerith	Morgana Fracasio Dornelas	auxiliar de creche	R\$ 1.984,40
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de cozinha	R\$ 1.566,97
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.566,97
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$ 1.573,29
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.524,78
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.566,91

05/06/2023	pg boleto	Pgto boleto nr 1345 Centro de Educação e Integração Social-CEBE	Jovem Aprendiz mês 05/2023 Isadora Alvarenga Selmini	R\$	1.365,51
05/06/2023	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref. mês 05/2023	R\$	4.669,72
05/06/2023	deb tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	21,12
19/06/2023	pg DARF	Recolhimento IR s folha	ref. Mês 04/202	R\$	4.422,51
19/06/2023	pg FGTS	Recolhimento FGTS referente rescisão de Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$	1.369,03
19/06/2023	db folha pgto	Pagto rescisão de Elisabete de Oliveira telles	auxiliar de limpeza	R\$	3.904,60
20/06/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
28/06/2023	pg boleto	Pgto nfs 288961 e 288960 - Seicon Sistema Empresarial	vale alimentação mês 06/2023	R\$	7.033,74
28/06/2023	pg DARF	Recolhimento IR s Folha	ref.mês 06/2023	R\$	2.923,62
28/06/2023	pg boleto	Pgto boleto nr 1225 Centro de Educação e Integração Social-CEBE	Jovem Aprendiz mês 06/2023 Isadora Alvarenga Selmini	R\$	1.418,45
28/06/2023	pg DARF	Recolhimento FGTS	ref. Mês 06/2023	R\$	6.793,71
28/06/2023	pg LUZ	Pgto nf 179.487.352 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 05/2023	R\$	1.213,36
	db folha pgto	<i>Pgto salário referente mês 06/2023</i>	R\$	54.180,49	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.626,79
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$	1.626,79
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	1.566,97
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	coordenadora geral	R\$	3.607,68
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.686,61
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	1.566,97
	holerith	Damaris Paula Dias Agessi	auxiliar de creche	R\$	1.626,79
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$	1.686,61
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	1.566,97
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.464,96
	holerith	Janis Scarlet \r. de Almeida	auxiliar de creche	R\$	1.412,52
	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$	1.566,97
	holerith	Maristela de Souza Silva	Assistente Administrativo	R\$	620,52

	holerith	Morgana Fracasio Dornelas	auxiliar de creche	R\$	1.984,40
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de cozinha	R\$	1.566,97
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	1.566,97
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$	676,93
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	1.626,79
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
	holerith	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.626,79
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.566,91
	db folha pgto	<i>Pgto 1ª parcela do 13º salário do ano 2023</i>	R\$	26.493,20	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	637,57
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$	637,57
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	850,09
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora geral	R\$	2.093,62
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	850,09
	holerith	Damaris Paula Dias Agessi	auxiliar de creche	R\$	495,89
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$	779,25
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	850,09
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$	566,73
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$	495,89
	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$	850,09
	holerith	Morgana Fracasio Dornelas	auxiliar de creche	R\$	809,59
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de cozinha	R\$	850,09
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	850,09
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	566,73
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	850,09
	holerith	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	708,41
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	850,06

	db folha pgto	Pagamento de férias	R\$	6.919,77
	aviso de férias	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 698,97
	aviso de férias	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 349,48
	aviso de férias	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 698,97
	aviso de férias	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 349,48
	aviso de férias	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 349,48
	aviso de férias	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 698,97
	aviso de férias	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 559,18
	aviso de férias	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 698,97
	aviso de férias	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 698,97
	aviso de férias	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 349,48
	aviso de férias	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 209,69
	aviso de férias	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 698,97
	aviso de férias	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 559,16
29/06/2023	envio PIX	Pagamento nf 52162 JC Decor Plásticos e Tecidos Eireli	compra de 195 Tatames	R\$ 13.999,90
29/06/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 52,14
		<b>TOTAL DESPESAS MÊS 06/2023</b>		<b>R\$ 188.281,29</b>

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 junho de 2023.

---

Letícia Muller  
Presidente

---

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