



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: 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 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 (4º DIA ÚTIL)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
06/07/2023	81.103,48	26/07/2023	1	81.103,48
04/08/2023	81.103,48	28/08/2023	1	81.103,48
06/09/2023	81.103,48			
05/10/2023	81.103,48			
07/11/2023	81.103,48			
07/12/2023	81.103,48			
SALDO MÊS ANTERIOR				73.081,58
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				81.103,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				138,74
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				154.323,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				154.323,80

**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 08/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023					
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)	-	58.800,96	-	58.800,96	
Vale Alimentação	7.174,46	-	7.174,46	7.174,46	
Serv Terceiros- Jovem aprendiz	-	1.671,99	-	1.671,99	
Utilidades Públicas	-	1.222,90	-	1.222,90	
Materiais Pedagógicos	-	-	-	-	
Despesas bancárias	33,44	-	-	33,44	
TOTAL				68.903,75	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		154.323,80
DESPESAS PAGAS NO MÊS		68.903,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		85.420,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		163,22
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		85.256,83

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 08/2023

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2023	pg boleto	Pgto Duplicata nr 1335 Centro de Educação e Integração Social	Jovem aprendiz mês 08/2023 Isadora Alvarenga Selmini	R\$ 1.671,99
01/08/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 07/2023	R\$ 5.000,69
01/08/2023	pg folha pgto	Pgto salários mês 07/2023	R\$51.089,67	
01/08/2023	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.099,73
01/08/2023	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
01/08/2023	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
01/08/2023	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.303,44
01/08/2023	holerith	Ana Carolina Da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.099,73
01/08/2023	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de creche	R\$ 1.303,44
01/08/2023	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.303,44
01/08/2023	holerith	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	Coordenadora Geral	R\$ 3.607,68
01/08/2023	holerith	Bruna Tomé da Silva	Auxiliar de creche	R\$ 1.686,61
01/08/2023	holerith	Daiane Alves Borges Perin	Cozinheira	R\$ 1.039,91
01/08/2023	holerith	Damaris Paula Dias Agessi	auxiliar de creche	R\$ 1.626,79
01/08/2023	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 1.686,61
01/08/2023	holerith	Dulcineia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
01/08/2023	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.145,32
01/08/2023	holerith	Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.626,79
01/08/2023	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.039,91
01/08/2023	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 1.463,82
01/08/2023	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
01/08/2023	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
01/08/2023	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 1.524,78
01/08/2023	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
01/08/2023	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
01/08/2023	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
01/08/2023	holerith	Morgana Fracasio Dornelas	coodenadora pedagógica	R\$ 1.984,40
01/08/2023	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.039,91
01/08/2023	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.303,44
01/08/2023	holerith	Rita de Cássia Penteadado	auxiliar de cozinha	R\$ 1.566,97

01/08/2023	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.566,97
01/08/2023	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	1.408,85
01/08/2023	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$	1.686,61
01/08/2023	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	1.626,79
01/08/2023	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.039,91
01/08/2023	holerith	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.626,79
01/08/2023	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.145,27
02/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	11,00
03/08/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	22,44
16/08/2023	pg DARF	Recolhimento INSS da funcionária Maristela de Souza Silva - Assistente Administrativo	ref. Mês 07/2023	R\$	133,21
16/08/2023	pg DARF	Recolhimento INSS	ref. Mês 07/2023	R\$	2.577,39
28/08/2023	pg LUZ	Pgto nf 185.404.906 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 07/2023	R\$	1.222,90
29/08/2023	pg boleto	Pgto nfs 299157 e 300712 - Seicon Sistema Empresarial	vale alimentação mês 08/2023	R\$	7.174,46
TOTAL DESPESAS MÊS 08/2023				R\$	68.903,75

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 agosto de 2023.

Letícia Muller
Presidente

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