



**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	26/09/2023	1	81.103,48
05/10/2023	81.103,48			
07/11/2023	81.103,48			
07/12/2023	81.103,48			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>85.256,83</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				81.103,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				147,40
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>166.507,71</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>166.507,71</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 09/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023					
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)	-	65.128,87	-	65.128,87	
Vale Alimentação	7.174,46	-	7.174,46	7.174,46	
Serv Terceiros- Jovem aprendiz	-	1.567,33	-	1.567,33	
Utilidades Públicas	-	1.270,35	-	1.270,35	
Materiais Pedagógicos	-	-	-	-	
Despesas bancárias	22,44	-	-	22,44	
<b>TOTAL</b>				<b>75.163,45</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		166.507,71
DESPESAS PAGAS NO MÊS		75.163,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		91.344,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>91.344,26</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 09/2023**

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2023	pg boleto	Pgto Duplicata nr 1328 Centro de Educação e Integração Social	Jovem aprendiz mês 08/2023 Isadora Alvarenga Selmini	R\$ 1.567,33
01/09/2023	pg folha pgto	Pgto salários mês 08/2023	R\$ 54.914,69	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.588,79
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Ana Carolina Da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.588,79
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	Coordenadora Geral	R\$ 3.569,68
	holerith	Bruna Tomé da Silva	Auxiliar de creche	R\$ 1.648,61
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	Cozinheira	R\$ 1.528,97
	holerith	Damaris Paula Dias Agessi	auxiliar de creche	R\$ 1.588,79
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 1.648,61
	holerith	Dulcineia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.528,97
	holerith	Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.588,79
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.426,96
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 1.486,78
	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Morgana Fracasio Dornelas	coodenadora pedagógica	R\$ 1.946,40
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Rita de Cássia Penteadado	auxiliar de cozinha	R\$ 1.528,97
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.528,97
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.528,97
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$ 1.648,61

	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	1.588,79
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.528,97
	holerith	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.486,78
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.528,91
04/09/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	22,44
05/09/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 08/2023	R\$	4.860,14
05/09/2023	pg boleto	Recolhimento Contribuição Assistencial - Sindicato SENALBA -SP	ref. Mês 08/2023	R\$	1.330,00
18/09/2023	pg Org Govb	pgto DARF	R\$	2.419,29	
	DARF	Recolhimento IR s folha mês 08/2023 da funcionária Aparecida de Barros Penteadado	Coordenadora Geral	R\$	167,43
	DARF	Recolhimento INSS	ref. Mês 08/2023	R\$	2.251,86
28/09/2023	pg boleto	Pgto nfs 305670 e 305669 - Seicon Sistema Empresarial	vale alimentação mês 09/2023	R\$	7.174,46
28/09/2023	pg LUZ	Pgto nf 188.455.984 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 08/2023	R\$	1.270,35
29/09/2023	db fol pgto	Pgto férias de Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$	209,69
29/09/2023	db fol pgto	Pgto férias de Aleksandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
		<b>TOTAL DESPESAS MÊS 08/2023</b>		<b>R\$</b>	<b>75.163,45</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 setembro de 2023.

---

Letícia Muller  
Presidente

---

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