



**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	26/10/2023	1	81.103,48
07/11/2023	81.103,48			
07/12/2023	81.103,48			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>91.344,26</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				81.103,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				249,27
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				73,92
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>172.770,93</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>172.770,93</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 10/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2023</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE</b>
<b>Recursos Humanos (salários/ encargos/ benefícios)</b>	-	64.754,64	-	64.754,64	
<b>Vale Alimentação</b>	7.181,86	-	7.181,86	7.181,86	
<b>Serv Terceiros- Jovem aprendiz</b>	-	1.452,32	-	1.452,32	
<b>Utilidades Públicas</b>	-	1.771,85	-	1.771,85	
<b>Materiais Pedagógicos</b>	-	-	-	-	
<b>Despesas bancárias</b>	23,76	-	-	23,76	
<b>TOTAL</b>				<b>75.184,43</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2023</b>		
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS</b>		<b>172.770,93</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS</b>		<b>75.184,43</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>97.586,50</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>97.586,50</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 10/2023**

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/10/2023	pg boleto	Pgto Duplicata nr 1042 Centro de Educação e Integração Social	Jovem aprendiz mês 09/2023 Isadora Alvarenga Selmini	R\$ 1.452,32
02/10/2023	pg folha pgto	Pgto salários mês 09/2023	R\$ 57.282,93	
	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 creche	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 Tomé 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	Dulcineia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.566,97
	holerith	Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.626,79
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	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 Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 1.626,79
	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	auxiliar de creche	R\$ 1.566,97
	holerith	Morgana Fracasio Dornelas	coodenadora pedagógica	R\$ 2.856,62
	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 Penteadado	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\$ 1.686,61

	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
02/10/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	1,32
03/10/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 09/2023	R\$	4.942,01
03/10/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	22,44
18/10/2023	pg Org Govb	pgto DARF	R\$	2.529,70	
	DARF	Recolhimento IR s folha mês 09/2023 da funcionária Aparecida de Barros Penteadó	Coordenadora Geral	R\$	167,43
	DARF	Recolhimento INSS	ref. Mês 09/2023	R\$	2.362,27
27/10/2023	pg boleto	Pgto nfs 309481 e 309482 - Seicon Sistema Empresarial	vale alimentação mês 10/2023	R\$	7.181,86
30/10/2023	pg LUZ	Pgto nf 191.297.753 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 09/2023	R\$	1.771,85
		<b>TOTAL DESPESAS MÊS 10/2023</b>		<b>R\$</b>	<b>75.184,43</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, 31 de outubro de 2023.

---

Letícia Muller  
Presidente

---

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