



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	28/11/2023	1	81.103,48
07/12/2023	81.103,48	21/12/2023	1	81.103,48
SALDO MÊS ANTERIOR				103.358,96
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				81.103,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				34,09
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				21,78
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				184.518,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				184.518,31



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 12/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2023					
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)	60.385,70	119.739,19	-	180.124,89	
Vale Alimentação		-	-	-	
Serv Terceiros-Jovem aprendiz	886,07	1.329,68	886,07	2.215,75	
Utilidades Públicas	-	2.054,64	-	2.054,64	
Materiais Pedagógicos	-	-	-	-	
Despesas bancárias	85,80	-	85,80	85,80	
TOTAL				184.481,08	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		184.518,31
DESPESAS PAGAS NO MÊS		184.481,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		37,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		37,23

Letícia Muller
Presidente

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

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2023

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/12/2023	pg folha pgto	Pgto salários mês 11/2023	R\$ 55.559,82	
	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 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	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$ 507,69
	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\$ 2.294,80
	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	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
01/12/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 1,32

04/12/2023	pg boleto	Pgto boleto nr 1646 CEBE - Centro de Educação e Integração Social	ref. Mês 11/2023	R\$	1.329,68
04/12/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 11/2023	R\$	4.860,23
04/12/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	22,44
07/12/2023	pg boleto	Pgto conforme depósito judicial referente a rescisão por óbito da funcionária Rita de Cássia Penteado	auxiliar de cozinha	R\$	5.201,58
08/12/2023	db fol pgto	Pgto rescisão da funcionária Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$	3.474,01
11/12/2023	pg boleto	Pgto boleto nr 1037 CEBE - Centro de Educação e Integração Social	ref. 13o salário	R\$	886,07
11/12/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
18/12/2023	pg Org Govb	pgto DARF	R\$	4.019,32	
	DARF	Recolhimento IR s folha mês 10/2023 da funcionária Aparecida de Barros Penteado	Coordenadora Geral	R\$	167,43
	DARF	Recolhimento INSS	ref. mês 11/2023	R\$	3.851,89
18/12/2023	DARF	Recolhimento INSS	ref. 13o salário 2023	R\$	3.534,86
18/12/2023	db fol pgto	Pgto 2a parcela 13o salário 2023	R\$	21.771,54	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	541,94
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$	541,94
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Ana Carolina Da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	Coordenadora Geral	R\$	1.514,07
	holerith	Bruna Tomé da Silva	Auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	Cozinheira	R\$	716,88
	holerith	Damaris Paula Dias Agessi	auxiliar de creche	R\$	421,50
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$	658,79
	holerith	Dulcineia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	716,88
	holerith	Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$	716,87
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$	361,29
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$	131,06
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$	481,72
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$	421,50
	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Morgana Fracasio Dornelas	coodenpedagógica	R\$	916,46
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	716,88

	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	716,88
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$	361,29
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	481,72
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	716,88
	holerith	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	600,70
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	716,85
19/12/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	21,78
21/12/2023	db fol pgto	Pgto férias coletivas	R\$	46.624,23	
	recibo	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	Coordenadora Geral	R\$	3.265,29
	recibo	Bruna Tomé da Silva	Auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Daiane Alves Borges Perin	Cozinheira	R\$	1.395,06
	recibo	Damaris Paula Dias Agessi	auxiliar de creche	R\$	1.360,69
	recibo	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Dulcineia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	1.395,06
	recibo	Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$	1.309,10
	recibo	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$	1.100,88
	recibo	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$	1.360,69
	recibo	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Morgana Fracasio Dornelas	cooden pedagógica	R\$	2.042,03
	recibo	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	1.395,06
	recibo	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$	1.309,10
	recibo	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.395,06
	recibo	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.395,01
22/12/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	21,12
27/12/2023	db fol pgto	Pgto salário mês 12/2023	R\$	35.079,30	

	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.000,00
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Bruna Tomé da Silva	Auxiliar de creche	R\$	1.289,62
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	Cozinheira	R\$	1.251,59
	holerith	Damaris Paula Dias Agessi	auxiliar de creche	R\$	1.310,39
	holerith	Dulcineia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	1.251,59
	holerith	Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$	1.311,41
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$	1.249,04
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.169,98
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$	1.228,78
	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	1.251,59
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$	1.368,68
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	1.311,41
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.251,59
	holerith	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.311,41
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.251,55
28/12/2023	db luz	Pgto nfs 196.714.656 Elektro Redes S.A.	ref. Mês 11/2023	R\$	2.054,64
28/12/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	18,48
		TOTAL DESPESAS MÊS 12/2023		R\$	184.481,08

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 dezembro de 2023.

Letícia Muller
Presidente

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