

**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 Bailio Zorzettyo, nr 55, Jardim Flamboyant, Mogi Mirim-SP -CEP 13.807-523**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Priscila Franco Ferreira da Silva CPF: 247.750.448-77**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:** 2024 **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	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO R\$
26/01/2024	81.103,48	26/01/2024	1	81.103,48
27/02/2024	81.103,48	27/02/2024	1	81.103,48
26/03/2024	81.103,48	26/03/2024	1	81.103,48
26/04/2024	81.103,48	26/04/2024	1	81.103,48
SALDO ANTERIOR				92.641,46
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				81.103,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				148,40
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA MÊS 03/2024				23,10
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA MÊS 04/2024				23,76
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				173.940,20
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				173.940,20



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 04/2024, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2024

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS NO MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (salários/ encargos/ benefícios)		65.905,46	-	65.905,46	
Vale Alimentação	8.248,66	-	8.248,66	8.248,66	
Serv Terceiros-CEBE -JOVEM APRENDIZ	-	1.543,13	-	1.543,13	
Serv Terceiros-manutenção Informática	238,49	75,00	238,49	313,49	
Serv Terceiros-serviços Contábeis	-	2.500,00	-	2.500,00	
Utilidades Públicas	-	1.859,94	-	1.859,94	
Despesas bancárias	23,76	-	23,76	23,76	
TOTAL				80.394,44	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	173.940,20
DESPESAS PAGAS NO MÊS	80.394,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	93.545,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	93.545,76

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA

Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente

Assinado de forma digital por
PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA
Dados: 2024.05.10 13:46:45 -03'00'

Sirlei Aparecida Moreira Batista
Sirlei Aparecida Moreira Batista - 1ª tesoureira
CPF: 280.167.838-48



LAR INFANTIL ANINHA

CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2024	pg boleto	Pgto duplicata nr 1457 CEBE - Centro de Educação e Integração Social	jovem aprendiz mês 03/2024	R\$ 1.543,13
01/04/2024	envio PÌX	Pgto nfs 1591 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2024	R\$ 2.500,00
01/04/2024	db fol pgto	Pgto salários mês 03/2024	R\$ 59.983,21	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.630,39
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.568,35
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Aparecida de Barros Penteado	coordenadora geral	R\$ 3.624,76
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.692,43
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.568,35
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 1.692,43
	holerith	Débora Fidelix	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$ 1.568,35
	holerith	Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.630,39
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$ 1.692,43
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 1.630,39
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$ 2.296,18
	holerith	Júlia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$ 1.416,09
	holerith	Márcia Cristina Cardoso	auxiliar de creche	R\$ 1.466,34
	holerith	Maria Aparecida Pereira Pardinho	auxiliar de creche	R\$ 1.692,43
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 1.568,35
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.630,39
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.692,43
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$ 1.630,39
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferra	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.630,39
	holerith	Valeria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.568,35

	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.568,35
02/04/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	23,76
12/04/2024	envio PìX	Pgto nfs 26 Ivan de Castro	manutenção informática	R\$	75,00
12/04/2024	envio PìX	Pgto nfs 122 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	R\$	238,49
19/04/2024	pg inss	Recolhimento INSS	ref.mês 03/2024	R\$	781,08
19/04/2024	PG FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 03/2024	R\$	5.141,17
26/04/2024	pg boleto	Pgto nfs 341878 e 341879 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$	8.248,66
	pg luz	Pgto nfs 208.422.263 Elektro Redes S.A.	ref.mês 03/2024	R\$	1.859,94
		TOTAL MÊS 04/2024		R\$	80.394,44

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 abril de 2024.

**PRISCILA FRANCO
FERREIRA DA SILVA**

Assinado de forma digital por
PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA
Dados: 2024.05.10 13:47:19 -03'00'

Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente

Sirlei Aparecida Moreira Batista
Sirlei Aparecida Moreira Batista - 1ª tesoureira
CPF: 280.167.838-48