



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 Bazílio 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
28/05/2024	81.103,48	28/05/2024	1	81.103,48
SALDO ANTERIOR				93.545,76
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				81.103,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				43,34
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA MÊS 05/2024				24,42
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				174.717,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				174.717,00

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd. Flamboyant, Mogi Mirim-SP

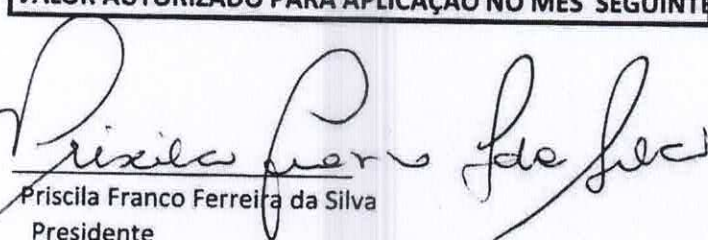
O signatário, na qualidade de representante do **LAR INFANTIL ANINHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **05/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

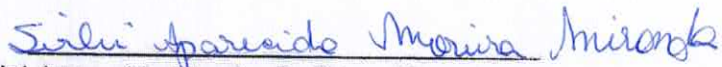
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2024**ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL**

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)	-	73.765,73	-	73.765,73	
Vale Alimentação	7.602,28	-	7.602,28	7.602,28	
Vale Transporte	465,60	-	465,60	465,60	
Serv Terceiros-CEBE -JOVEM APRENDIZ	-	1.579,01	-	1.579,01	
Serv Terceiros-manutenção Informática	180,00	75,00	180,00	255,00	
Serv Terceiros-serviços Contábeis	-	2.500,00	-	2.500,00	
Utilidades Públicas	258,72	1.720,51	258,72	1.979,23	
Despesas bancárias	79,42	-	79,42	79,42	
TOTAL				88.226,27	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	174.717,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	88.226,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	86.490,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	86.490,73


Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente


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

**LAR INFANTIL ANINHA**

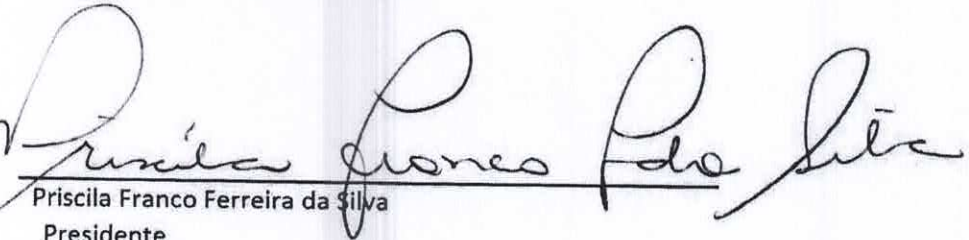
CNPJ: 51.892.917/0001-89


RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2024	pg boleto	Pgto duplicata nr 1256 CEBE - Centro de Educação e Integração Social	jovem aprendiz mês 04/2024	R\$ 1.579,01
02/05/2024	envio P\X	Pgto nfs 1601 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2024	R\$ 2.500,00
02/05/2024	envio P\X	Pgto nfs 132 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	R\$ 180,00
02/05/2024	db fol pgto	Pgto salários mês 04/2024	R\$ 61.931,84	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.688,14
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Aparecida de Barros Penteado	coordenadora geral	R\$ 3.859,90
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.688,14
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Débora Fidelix	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$ 1.688,14
	holerith	Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$ 1.688,14
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.582,18
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$ 2.477,19
	holerith	Júlia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$ 1.680,23
	holerith	Maria Aparecida Pereira Pardinho	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Marilisa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 1.688,14
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.688,14
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$ 1.688,14
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferra	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.688,14

	holerith	Valeria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.688,14
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.688,14
02/05/2024	db fol pgto	Pgto rescisão da funcionária: Márcia Cristina Cardoso	auxiliar de creche	R\$	2.661,06
03/05/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	23,76
07/05/2024	pg fone	Pgto fatura telefone nr 3862-1838 VIVO - Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 05/2024	R\$	138,73
07/05/2024	pg fone	Pgto fatura telefone nr 3862-2227 VIVO - Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 05/2024	R\$	119,99
09/05/2024	FGTS	Recolhimento de FGTS rescisório de Márcia Cristina Cardoso	auxiliar de creche	R\$	357,02
14/05/2024	envio PIX	Pgto nfs 38 Ivan de Castro	manutenção informática (SITE)	R\$	75,00
15/05/2024	pg inss	Recolhimento INSS	ref.mês 04/2024	R\$	2.212,33
15/05/2024	pg boleto	Pgto nfs 344238 e 344239 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$	53,81
15/05/2024	FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 04/2024	R\$	5.412,90
15/05/2024	db fol pgto	Pgto rescisão de Maria Aparecida Pereira Pardinho	auxiliar de creche	R\$	1.190,58
16/05/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
17/05/2024	envio PIX	Pgto nfs 4972 Expresso Fenix Viação Ltda	vale transporte	R\$	465,60
27/05/2024	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$	55,00
28/05/2024	pg boleto	Pgto nfs 347107 e 347108 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$	7.548,47
28/05/2024	pg luz	Pgto nfs 211.619.903 Elektro Redes S.A.	ref.mês 04/2024	R\$	1.720,51
		TOTAL MÊS 05/2024		R\$	88.226,27

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 maio de 2024.


Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente


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