



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 Zorzetto, 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
26/06/2024	81.103,48	26/06/2024	1	81.103,48
SALDO ANTERIOR				86.490,73
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				81.103,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				58,88
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA MÊS 05/2024				55,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				167.708,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				167.708,09

**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 06/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2024					
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)	62.940,02	77.825,22	62.940,02	140.765,24	
Vale Alimentação	7.154,75	-	7.154,75	7.154,75	
material higiene e limpeza	7.625,45	-	7.625,45	7.625,45	
Serv Terceiros-CEBE -JOVEM APRENDIZ	1.454,79	1.604,73	1.454,79	3.059,52	
Serv Terceiros-manutenção Informática	330,00	180,00	330,00	510,00	
Serv Terceir-serviços Contábeis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
Utilidades Públicas	277,03	188,62	277,03	465,65	
Despesas bancárias	103,18	-	103,18	103,18	
T O T A L				164.683,79	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		167.708,09
DESPESAS PAGAS NO MÊS		164.683,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.024,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE		3.024,30

Documento assinado digitalmente



PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA
Data: 12/07/2024 10:16:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



SIRLEI APARECIDA MOREIRA BATISTA
Data: 12/07/2024 10:49:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 06/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/06/2024	pg boleto	Pagamento Contribuição Assistencial - Sindicato SENALBA	ref.mês 05/2024	R\$ 1.440,00
03/06/2024	db fol pgto	Pgto Salários mês 05/2024	R\$ 56.778,58	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.650,28
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.588,24
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado	coordenadora geral	R\$ 3.696,29
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.712,32
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.588,24
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 1.712,32
	holerith	Débora Fidelix	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$ 1.588,24
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$ 1.712,32
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.482,28
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 1.544,32
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$ 2.347,18
	holerith	Júlia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$ 2.043,24
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 1.588,24
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.650,28
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Renata Aline Alves	auxiliar de creche	R\$ 450,07
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.588,24
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$ 1.712,32
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$ 1.650,28
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.588,24
	holerith	Valeria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.650,28
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.588,24
03/06/2024	db fol pgto	Pgto rescisão de Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 4.394,49
03/06/2024	db fol pgto	Pgto Adiantamento de 13º salário para Valéia Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 883,00
04/06/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 23,76

05/06/2024	pg boleto	Pgto duplicata nr 1049 CEBE Centro de Educação e Integração Social	jovem aprendiz ref.mês 05/2024	R\$	1.604,73
05/06/2024	envio PIX	Recolhimento FGTS sobre a rescisão de Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$	1.838,65
12/06/2024	pg DARF	<i>Recolhimento conforme DARF :</i>	<i>R\$ 1.212,46</i>		
	DARF	INSS S FOLHA PGTO	REF. MÊS 05/2024	R\$	1.002,07
	DARF	IRRF S/ SALÁRIO	REF. MÊS 05/2024	R\$	210,39
12/06/2024	pg fone	Pgto fatura telefone nr 3862-1838 VIVO - Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 06/2024	R\$	157,04
12/06/2024	pg fone	Pgto fatura telefone nr 3862-2227 VIVO - Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 06/2024	R\$	119,99
12/06/2024	pg boleto	Pgto nfs 349431 e 349432 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$	53,81
12/06/2024	envio PIX	Pgto nfs 132 L.C. Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	R\$	180,00
12/06/2024	db fol pgto	Pgto rescisão de Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.664,98
13/06/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
17/06/2024	envio PIX	Recolhimento FGTS	ref.mês 05/2024	R\$	5.096,12
18/06/2024	db fol pgto	Pgto férias de Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$	726,03
19/06/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
20/06/2024	envio PIX	Pgto nfs 41 Ivan de Castro	manutenção SITE ref.mês 06/2024	R\$	75,00
25/06/2024	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$	55,00
26/06/2024	pg DARF	<i>Recolhimento conforme DARF :</i>	<i>R\$ 2.974,24</i>		
	DARF	INSS S FOLHA PGTO	REF. MÊS 06/2024	R\$	2.784,28
	DARF	IRRF S/ SALÁRIO	REF. MÊS 06/2024	R\$	189,96
26/06/2024	pg boleto	Pgto nfs 350784 e 350785 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$	7.100,94
26/06/2024	envio PIX	Recolhimento FGTS	ref.mês 06/2024	R\$	4.940,70
26/06/2024	db fol pgto	<i>Pgto Salários mês 06/2024</i>	<i>R\$ 55.025,08</i>		
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.690,28
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	1.628,24
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado	coordenadora geral	R\$	3.736,29
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$	450,79
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	1.628,24
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$	1.752,32
	holerith	Débora Fidelix	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$	1.628,24
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$	1.752,32
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.522,28

	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$	1.690,28
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$	2.387,18
	holerith	Júlia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$	1.073,88
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$	2.083,24
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$	1.628,24
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$	816,78
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	1.628,24
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$	1.752,32
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	1.690,28
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Valeria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.690,28
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.628,24
26/06/2024	db fol pgto	Pgto rescisão de Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.953,02
27/06/2024	envio PIX	Pgto nfs 1663 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref. mês 05/2024	R\$	2.500,00
27/06/2024	envio PIX	Pgto nfs 1690 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref. mês 06/2024	R\$	2.500,00
27/06/2024	db fol pgto	Pgto rescisão de Renata Aline Alves	auxiliar de creche	R\$	1.837,89
27/06/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	22,44
28/06/2024	pgt boleto	Pgto duplicata nr 1220 CEBE Centro de Educação e Integração Social	jovem aprendiz ref.mês 06/2024	R\$	1.454,79
28/06/2024	envio PIX	Pgto nfs 45 Ivan de Castro	manutenção SITE ref.mês 07/2024	R\$	75,00
28/06/2024	envio PIX	Pgto nfs 153 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção de informática	R\$	180,00
28/06/2024	envio PIX	Pgto nf 33256 Comercial Limavi Ltda ME	material de higiene e limpeza	R\$	7.625,45
28/06/2024	pg luz	Pgto NF 214.353.386 Elektro Redes S.A.	ref.mês 05/2024	R\$	188,62
28/06/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
		TOTAL MÊS 06/2024		R\$	164.683,79

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 junho de 2024.

Documento assinado digitalmente



PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA
Data: 12/07/2024 09:39:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente

Documento assinado digitalmente



SIRLEI APARECIDA MOREIRA BATISTA
Data: 12/07/2024 10:52:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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