



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 02.02/2022

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: 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 02.02/2022	28/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2025	1.009.056,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
26/07/2024	84.088,08	26/07/2024	1	84.088,08
26/08/2024	84.088,08	27/08/2024	1	84.088,08
26/09/2024	84.088,08			
26/10/2024	84.088,08			
26/11/2024	84.088,08			
26/12/2024	84.088,08			
SALDO ANTERIOR				72.569,78
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				84.088,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				172,83
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2024				69,66
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 08/2024				20,46
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				156.920,81
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				156.920,81

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

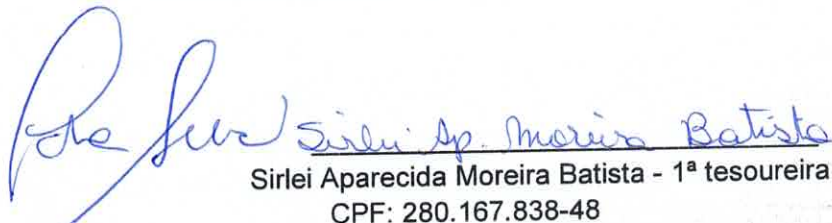
O signatário, na qualidade de representante do LAR INFANTIL ANINHA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 08/2024, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2024					
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)		58.835,07	-	58.835,07	
Vale Alimentação	7.294,12	-	7.294,12	7.294,12	
material higiene e limpeza	-	-	-	-	
Serv Terceiros-CEBE -JOVEM APRENDIZ	-	-	-	-	
Serv Terceiros-manutenção Informática	-	-	-	-	
Serv Terceir-serviços Contábeis	-	2.500,00	-	2.500,00	
Utilidades Públicas	-	-	-	-	
Despesas bancárias	20,46	-	20,46	20,46	
TOTAL				68.649,65	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	156.920,81
DESPESAS PAGAS NO MÊS	68.649,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	88.271,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE	88.271,16


Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente


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



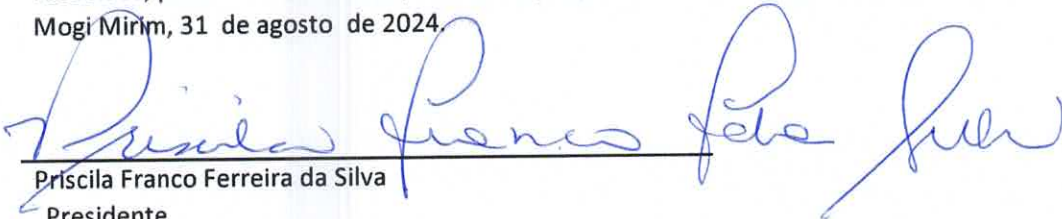
LAR INFANTIL ANINHA
CNPJ: 51.892.917/0001-89

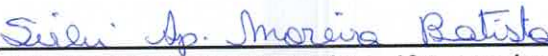
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2024	DB FOL PGTO	<i>Pgto salários mês 07/2024</i>	R\$ 42.104,78	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.526,05
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.080,78
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.464,01
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.080,78
	holerith	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.080,78
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.080,78
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado	coordenadora geral	R\$ 2.559,94
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.080,78
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 1.314,36
	holerith	Débora Fidelix	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.080,78
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$ 1.080,78
	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\$ 1.080,78
	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\$ 1.080,78
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$ 1.690,28
	holerith	Lorryny de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$ 2.083,24
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 1.080,78
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 762,32
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.080,78
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.080,78

	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\$	1.080,78
	holerith	Valeria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.416,56
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.080,78
02/08/2024	TARIFA	DÉBITO TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	19,80
05/08/2024	ENVIO PIX	Pgto nfs 1735 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2024	R\$	2.500,00
09/08/2024	ENVIO PIX	Pgto rescisão de Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	4.373,56
15/08/2024	PG DARF	Recolhimento de IR e INSS	R\$ 4.639,53		
	DARF	Recolhimento de INSS	ref. Mês 07/2024	R\$	4.449,57
	DARF	Recolhimento IR sobre salário mês 07/2024 de Aparecida de Barros Penteadó	coordenadora geral	R\$	189,96
15/08/2024	FGTS	Recolhimento FGTS Rescisório de Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.202,93
15/08/2024	FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 07/2024	R\$	4.938,46
26/08/2024	pg boleto	Pgto nfs 361234 e 361235 SEICON Sistema EmpresARIAL	vale alimentação para Michelaine Lima Ferreira -auxiliar de creche	R\$	163,76
26/08/2024	DB FOL PGTO	Pgto rescisão de Michelaine Lima Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.575,81
27/08/2024	tarifa	DÉBITO TARIFA	tarifa bancária	R\$	0,66
29/08/2024	pg boleto	Pgto nfs 363246 e 363245 SEICON Sistema EmpresARIAL	vale alimentação ref.mês 08/2024	R\$	7.130,36
		TOTAL MÊS 08/2024		R\$	68.649,65

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 agosto de 2024.


Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente


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