



**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 Bálío 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 02.02/2022	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	26/09/2024	1	84.088,08
26/10/2024	84.088,08			
26/11/2024	84.088,08			
26/12/2024	84.088,08			
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>88.271,16</b>
<b>REPASSE PÚBLICO NO MÊS</b>				<b>84.088,08</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>123,51</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>172.482,75</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>172.482,75</b>

**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 **09/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2024****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)	-	72.522,32	-	72.522,32	
Vale Alimentação	7.220,77	105,12	7.220,77	7.325,89	
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	23,76	-	23,76	23,76	
<b>TOTAL</b>				<b>82.371,97</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2024**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	172.482,75
DESPESAS PAGAS NO MÊS	82.371,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	90.110,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE</b>	<b>90.110,78</b>

**LAR INFANTIL ANINHA**

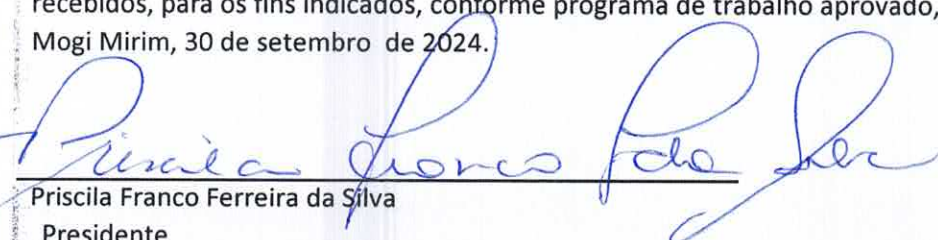
CNPJ: 51.892.917/0001-89

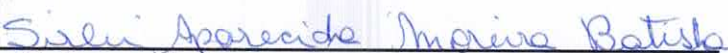
**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2024**

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/09/2024	DB FOL PGTO	<i>Pgto salários mês 08/2024</i>	R\$ 56.896,09	
	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	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	Franciele Cristina Escotom Batista	auxiliar de creche	R\$ 1.690,28
	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	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\$ 1.690,28
	holerith	Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$ 2.083,24
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 1.628,24
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.018,15

	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	Tamiris Aparecida Mandaio	auxiliar de creche	R\$	1.336,03
	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	Thays Fabiane Lopes Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.690,28
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.628,24
05/09/2024	TARIFA	DÉBITO TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	21,78
09/09/2024	PG FGTS	Recolhimento FGTS	REF.MÊS 08/2024	R\$	5.020,76
09/09/2024	ENVIO PIX	Pgto nfs 1758 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 08/2024	R\$	2.500,00
09/09/2024	PG FGTS	Recolhimento FGTS	Ref.1a parcela 13o Salário	R\$	2.111,02
12/09/2024	DB FOL PGTO	Pgto rescisão Tamiris Aparecida Mandaio	auxiliar de creche	R\$	453,69
13/09/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
19/09/2024	pg DARF	Recolhimento INSS	ref. Mês 08/2024	R\$	4.132,18
19/09/2024	pg boleto	Pgto nfs 365727 e 365728 SEICON Sistema EmpresARIAL	vale alimentação ref.mês 09/2024	R\$	75,80
19/09/2024	pg boleto	Pgto nfs 360100 e 360099 SEICON Sistema EmpresARIAL	vale alimentação ref.mês 08/2024	R\$	105,12
20/09/2024	PG FGTS	Recolhimento FGTS Rescisório de Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$	1.912,40
20/09/2024	db fol pgto	Pgto Rescisão de Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$	1.098,61
20/09/2024	db fol pgto	Pgto Rescisão de Franciele Cristina Escotom Batista	auxiliar de creche	R\$	897,57
23/09/2024	tarifa	DÉBITO TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,32
26/09/2024	pg boleto	Pgto nfs 366712 e 366713 SEICON Sistema EmpresARIAL	vale alimentação ref.mês 09/2024	R\$	7.144,97
		<b>TOTAL MÊS 09/2024</b>		<b>R\$</b>	<b>82.371,97</b>

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 setembro de 2024.

  
Priscila Franco Ferreira da Silva  
Presidente

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