



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 Zorzetto, nº 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
25/10/2024	84.088,08	25/10/2024	1	84.088,08
26/11/2024	84.088,08			
26/12/2024	84.088,08			
SALDO ANTERIOR				90.110,78
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				84.088,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				185,29
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 09/2024				23,76
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 10/2024				25,08
REEMBOLSO DE FGTS PAGO INDEVIDAMENTE DIA 09/09/2024				2.111,02
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				176.544,01
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				176.544,01

**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 10/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2024					
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)	-	75.541,29	-	75.541,29	
Vale Alimentação	7.113,47		7.113,47	7.113,47	
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	25,08	-	25,08	25,08	
TOTAL				85.179,84	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	176.544,01	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	85.179,84	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	91.364,17	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE	91.364,17	

**LAR INFANTIL ANINHA**

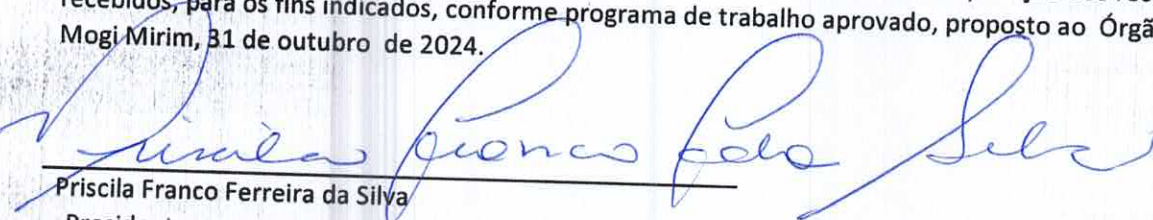
CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/10/2024	envio PIX	Pgto nfs 1791 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2024	R\$ 2.500,00
01/10/2024	DB FOL PGTO	Pgto salários mês 09/2024	R\$ 56.785,55	
	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\$ 1.522,28
	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	Ana Paula Pessoa Queiroz de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.579,01
	holerith	Aparecida de Barros Penteado	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	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\$ 1.584,32
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$ 2.387,18
	holerith	Julia Casserta Rossi	auxiliar de creche	R\$ 816,78
	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	Letícia Souza Betim	auxiliar de creche	R\$ 435,62
	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\$ 1.690,28
	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	Thays Fabiane Lopes Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.690,28
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.252,39
02/10/2024	TARIFA	DÉBITO TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 22,44
07/10/2024	DB FOL PGTO	Pgto rescisão Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 2.624,73

08/10/2024	DB FOL PGTO	Recolhimento FGTS s rescisão de Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$	1.715,96
08/10/2024	TARIFA	DÉBITO TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	0,66
09/10/2024	pg boleto	Pgto nfs 370688 e 370689 SEICON Sistema EmpresARIAL	vale alimentação ref.mês 10/2024	R\$	75,83
09/10/2024	envio PIX	Recolhimento FGTS s rescisão de Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.642,31
09/10/2024	DB FOL PGTO	Pgto rescisão de Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$	3.337,35
10/10/2024	TARIFA	DÉBITO TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	0,66
17/10/2024	pg DARF	Recolhimento INSS e IR s folha	ref.mês 09/2024	R\$	3.822,81
17/10/2024	pg boleto	Pgto nfs 370734 e 370735 SEICON Sistema EmpresARIAL	vale alimentação ref.mês 10/2024	R\$	61,14
17/10/2024	envio PIX	Recolhimento FGTS	ref.mês 09/2024	R\$	4.980,73
17/10/2024	db fol pgto	Pgto Rescisão de Letícia Souza Betim	auxiliar de creche	R\$	631,85
18/10/2024	tarifa	DÉBITO TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,32
29/10/2024	pg boleto	Pgto nfs 373963 e 373964 SEICON Sistema EmpresARIAL	vale alimentação ref.mês 10/2024	R\$	6.976,50
		TOTAL MÊS 10/2024		R\$	85.179,84

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 outubro de 2024.


Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente


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