



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 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
SALDO ANTERIOR				67.317,99
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				81.103,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				110,56
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 12/2023				85,80
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				148.617,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				148.617,83

**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 **02/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPA CONTABILIZ NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS NO MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (salários/ encargos/ benefícios)		49.329,47	-	49.329,47	
Vale Transporte	786,86		786,86	786,86	
Vale Alimentação	7.188,78	-	7.188,78	7.188,78	
Serv Terceiros-manutenção Informática	150,00	-	150,00	150,00	
Serv Terceiros-serviços contábeis	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	
Utilidades Públicas	-	1.209,54	-	1.209,54	
Despesas bancárias	21,78	-	21,78	21,78	
TOTAL				61.186,43	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	148.617,83
DESPESAS PAGAS NO MÊS	61.186,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	87.431,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	87.431,40

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA

Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente

Assinado de forma digital por
PRISCILA FRANCO FERREIRA DA
SILVA
Dados: 2024.03.11 13:52:32 -03'00'

Sirlei Aparecida Moreira Batista

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 02/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/02/2024	pg boleto	Pgto duplicata nr 1318 CEBE - Centro de Educação e Integração Social	jovem aprendiz mês 01/2024	R\$ 1.816,88
01/02/2024	envio PIX	Pgto nfs 83 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	R\$ 150,00
01/02/2024	db fol pgto	<i>Pgto salários mês 01/2024</i>	<i>R\$ 28.144,54</i>	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 894,52
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 832,48
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 832,48
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 832,48
	holerith	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 832,48
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 832,48
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado	coordenadora geral	R\$ 1.981,76
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 956,56
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 832,48
	holerith	Damaris Paula Dias Agessi	auxiliar de creche	R\$ 895,54
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 956,56
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 832,48
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$ 832,48
	holerith	Francisca Erlania Araújo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 894,52
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 835,03
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$ 961,49
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 677,76
	holerith	Isabela Machado Dias da Silva	auxiliar de creche	R\$ 832,48
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 895,54
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$ 462,50
	holerith	Júlia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 832,48
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 832,48
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 832,48
	holerith	Rafaelli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 832,49
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 832,48
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 832,48
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 832,48
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$ 959,11
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$ 894,52
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 832,48
	holerith	Valeria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 894,52
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 832,44
02/02/2024	envio PIX	Pgto nfs 1535 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 01/2024	R\$ 2.500,00
02/02/2024	déb tarifa	tarifa bancária	tarifa	R\$ 21,12

05/02/2024	pg fone	Pgto fatura tel nr 3862-1838 VIVO- Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 01/2024	R\$	99,91
05/02/2024	pg fone	Pgto fatura nr 1787866793 tel nr 3862-2227 VIVO- Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 01/2024	R\$	119,99
06/02/2024	DB FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 12/2023	R\$	7.736,17
06/02/2024	DB FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 01/2024	R\$	5.345,17
14/02/2024	envio PIX	Pgto nfs 4119 Expresso Fenix Viação Ltda	vale transporte	R\$	786,86
16/02/2024	pg org gov	Recolhimento DARF	R\$	4.393,52	
	DARF	Recolhimento INSS	ref. Mês 01/2024	R\$	4.325,28
	DARF	Recolhimento IR s folha	ref. Mês 01/2024	R\$	68,24
26/02/2024	db fol pgto	Pagamento rescisão de Damaris Paula Dias Agessi	auxiliar de creche	R\$	1.893,19
27/02/2024	déb tarifa	tarifa bancária	tarifa	R\$	0,66
28/02/2024	pg boleto	Pgto nfs 330488 e 330487 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$	7.188,78
28/02/2024	pg LUZ	Pgto nf 202.470.705 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 01/2024	R\$	989,64
		TOTAL MÊS 02/2024		R\$	61.186,43

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, 29 de fevereiro de 2024.

**PRISCILA FRANCO
FERREIRA DA SILVA**

Assinado de forma digital por
PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA
Dados: 2024.03.11 13:52:56 -03'00'

Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente

Sirlei Aparecida Moreira Batista

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