

**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, 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: 2025 **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\$
27/01/2025	84.088,08	27/01/2025	1	84.088,08
26/02/2025	84.088,08	25/02/2025	1	84.088,08
26/03/2025	84.088,08			
26/04/2025	84.088,08			
26/05/2025	84.088,08			
26/06/2025	84.088,08			
SALDO ANTERIOR				63.467,83
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				84.088,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				323,81
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2025				22,44
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				147.902,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				147.902,16

**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 02/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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)	2.557,72	29.073,05	2.557,72	31.630,77	
Vale Alimentação	7.264,98	-	7.264,98	7.264,98	
material higiene e limpeza	-	-	-	-	
Serv Terceiros-CEBE -JOVEM APRENDIZ	-	-	-	-	
Serv Terceiros-manutenção Informática	255,00	-	255,00	255,00	
Serv Terceir-serviços Contábeis	-	2.500,00	-	2.500,00	
Utilidades Públicas	203,40	203,51	203,40	406,91	
Despesas bancárias	22,44	-	22,44	22,44	
T O T A L				42.080,10	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2025		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	147.902,16	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	42.080,10	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	105.822,06	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE	105.822,06	

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 02/2025

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/02/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 2.500,00
03/02/2025	db fol pgto	Pagamento de salário mês 01/2025	R\$ 18.127,41	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 537,28
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Ana Paula Pessoa Queiroz de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 602,85
	holerith	Aparecida de Barros Penteado	coordenadora geral	R\$ 1.260,17
	holerith	Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de creche	R\$ 163,36
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 537,28
	holerith	Débora Fidelix	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$ 537,28
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$ 667,28
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 602,28
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$ 778,75
	holerith	Julia Casserta Rossi	auxiliar de creche	R\$ 537,85
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$ 602,28
	holerith	Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$ 688,94
	holerith	Luiza Simoes Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 54,46
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 537,28
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 602,28
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 537,28
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$ 667,28
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$ 602,28
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 537,28
	holerith	Thays Fabiane Lopes Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 602,28
	holerith	Verlandia Ferreira Paz	auxiliar de creche	R\$ 561,31
03/02/2025	pg LUZ	Pgto nfs 237.550.016- Elektro Redes S.A	ref. 01/2025	R\$ 203,51
04/02/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 21,12
05/02/2025	pg boleto	Pgto nfs 80 Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$ 75,00

05/02/2025	pg boleto	Pgto nfs 269 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	R\$	180,00
11/02/2025	pg fone	Pgto fatura nr 1931949966 - VIVO- Telefonica Brasil S.A.	ref. Mês 02/2025	R\$	119,99
11/02/2025	pg fone	Pgto conta de telefone nr 3862-1838 - VIVO- Telefonica Brasil S.A.	ref. Mês 02/2025	R\$	83,41
19/02/2025	pg DARF	Recolhimento INSS e IRRF	ref. Mês 01/2025	R\$	5.195,99
19/02/2025	fgts	Recolhimento FGTS	ref.mês 01/2025	R\$	5.749,65
19/02/2025	pg boleto	Pgto nfs 393608 e 393609 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$	200,49
21/02/2025	db fol pgto	Pagamento rescisão da funcionária Débora Fidelix	auxiliar de creche	R\$	1.432,69
21/02/2025	db fol pgto	Pagamento rescisão da funcionária Thays Fabiane Lopes Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.125,03
24/02/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	1,32
26/02/2025	pg boleto	Pgto nfs 394623 e 394624 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$	7.064,49
		TOTAL MÊS 02/2025		R\$	42.080,10

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, 28 de fevereiro de 2025.

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877
Assinado de forma digital por PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877
Dados: 2025.03.07 16:23:10 -03'00'

Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente



Documento assinado digitalmente
SIRLEI APARECIDA MOREIRA BATISTA
Data: 07/03/2025 16:31:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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