



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 Báilio 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	25/03/2025	1	84.088,08
26/04/2025	84.088,08			
26/05/2025	84.088,08			
26/06/2025	84.088,08			
SALDO ANTERIOR				105.822,06
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				84.088,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				388,44
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2025				21,78
REEMBOLSO DE ENCARGOS S/CONTA DA ELEKTRO MÊS 01/2025				13,51
REEMBOLSO DE MULTA S INSS MÊS 02/2025				66,49
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				190.400,36
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				190.400,36

**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 03/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2025					
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)	-	65.576,72		65.576,72	
Vale Alimentação	7.749,49	-	7.749,49	7.749,49	
Vale transporte	360,00	-	360,00	360,00	
material higiene e limpeza	-	4.529,70	-	4.529,70	
Serv Terceiros-CEBE -JOVEM APRENDIZ	-	-	-	-	
Serv Terceiros-manutenção Informática	75,00	259,00	75,00	334,00	
Serv Terceir-serviços Contábeis	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Utilidades Públicas	217,51	328,71	217,51	546,22	
Despesas bancárias	21,78	-	21,78	21,78	
T O T A L				81.617,91	
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			190.400,36		
DESPESAS PAGAS NO MÊS			81.617,91		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			108.782,45		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE			108.782,45		

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 03/2025

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/03/2025	db fol pgto	Pagamento de salário mês 02/2025	R\$ 54.736,44	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.629,83
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Ana Paula Pessoa Queiroz de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.694,83
	holerith	Aparecida de Barros Penteado	coordenadora geral	R\$ 3.745,52
	holerith	Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.629,83
	holerith	Damiana Pereira Lima	auxiliar de creche	R\$ 1.034,58
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Fernanda Arruda da Rocha	auxiliar de creche	R\$ 762,33
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$ 1.629,83
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$ 1.759,83
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 1.694,83
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$ 2.388,77
	holerith	Julia Casserta Rossi	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$ 1.694,83
	holerith	Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$ 2.084,83
	holerith	Luiza Simoes Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 1.629,83
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.694,83
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.629,83
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$ 1.759,83
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$ 1.694,83
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.629,83
	holerith	Verlandia Ferreira Paz	auxiliar de creche	R\$ 1.759,83
05/03/2025	pg LUZ	Pgto nfs 240.617.301- Elektro Redes S.A	ref. 02/2025	R\$ 208,72
05/03/2025	déb PIX	Pgto nf 35323 Comercial Limavi Ltda ME	produtos de limpeza	R\$ 4.529,70
05/03/2025	pg boleto	Pgto nfs 84 Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$ 75,00
05/03/2025	envio PIX	Pgto nfs 1945 Escritório Contábil Vital	serviços contábeis mês 02/2025	R\$ 2.500,00

06/03/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	21,12
07/03/2025	PB BOLETO	Pgto duplic 1771 SANCETUR Santa Cecília Turismo Ltda	vale transportes para Ana Beatriz Sani Cagnassi-auxiliar de creche	R\$	360,00
12/03/2025	pg fone	Pgto fatura nr 949966 ref.02/2025 VIVO Empresas	ref. Mês 02/2025	R\$	119,99
12/03/2025	pg fone	Pgto conta de telefone nr 3862- 1838 VIVO -Telefônica Brasil	ref.mês 03/2025	R\$	81,78
12/03/2025	envio PIX	Recolhimento FGTS	ref. Mês 02/2025	R\$	4.858,30
12/03/2025	db fol pgto	Pgto nfs 282 L.C.Carvalho Serviços de Informática	serviços de informática	R\$	259,00
25/03/2025	pg fone	Pgto nfs 3931344548-VIVO - Telefonica Brasil	ref. Mês 03/2025	R\$	135,73
25/03/2025	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. Mês 02/2025	R\$	4.096,32
25/03/2025	pg boleto	Pgto nfs 399635 e 399636- SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e seg Ltda	vale alimentação	R\$	164,00
25/03/2025	db fol pgto	Pgto rescisão de Luiza Simões Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.885,66
26/03/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
27/03/2025	pg boleto	Pgto nfs 401515 e 401514 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$	7.585,49
		TOTAL MÊS 03/2025		R\$	81.617,91

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 março de 2025.

PRISCILA FRANCO FERREIRA
DA SILVA:24775044877

Assinado de forma digital por PRISCILA
FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877
Dados: 2025.04.08 16:59:02 -03'00'

Priscila Franco Ferreira da Silva

Presidente



Documento assinado digitalmente
SIRLEI APARECIDA MOREIRA BATISTA
Data: 09/04/2025 09:51:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sirlei Aparecida Moreira Batista - 1ª tesoureira

CPF: 280.167.838-48