



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, 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	25/04/2025	1	84.088,08
26/05/2025	84.088,08	26/05/2025	1	84.088,08
26/06/2025	84.088,08			
SALDO ANTERIOR				106.735,76
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				84.088,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				122,97
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2025				22,44
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				190.969,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				190.969,25

**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 05/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2025					
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)	15.149,89	68.638,32	15.149,89	83.788,21	
Vale Alimentação	7.500,89	-	7.500,89	7.500,89	
Vale transporte	359,50	-	359,50	359,50	
material higiene e limpeza	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	
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	151,55	243,71	151,55	395,26	
Despesas bancárias	22,44	-	22,44	22,44	
TOTAL			-	97.321,30	
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			190.969,25		
DESPESAS PAGAS NO MÊS			97.321,30		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			93.647,95		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE			93.647,95		

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2025

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2025	db fol pgto	Pagamento de salário mês 04/2025	R\$ 57.265,85	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Aparecida de Barros Penteado	coordenadora geral	R\$ 3.874,27
	holerith	Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.666,09
	holerith	Damiana Pereira Lima	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Fernanda Arruda da Rocha	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$ 1.666,09
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Gislene de Avevedo Prado	auxiliar de creche	R\$ 1.143,40
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$ 1.796,09
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 1.731,09
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$ 2.473,83
	holerith	Julia Casserta Rossi	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$ 1.731,09
	holerith	Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Letícia do Amaral Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$ 2.473,83
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 1.666,09
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.731,09
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.666,09
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$ 1.796,09
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$ 1.731,09
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.666,09
	holerith	Verlandia Ferreira Paz	auxiliar de creche	R\$ 1.796,09
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.666,09
05/05/2025	envio PIX	Pgto nfs 1998 Escritório Contábil Vital	serviços contábeis mês 04/2025	R\$ 2.500,00
05/05/2025	envio PIX	Recolhimento Contribuição Assistencial - SENALBA SP	REF. MÊS 04/2025	R\$ 1.428,00
05/05/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 21,12
07/05/2025	envio PIX	Pgto nf 35835 Comercial Limavi Ltda ME	produtos de higiene e limpeza	R\$ 2.500,00
07/05/2025	pg boleto	Pgto nfs 96 Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$ 75,00

07/05/2025	envio PIX	Recolhimento FGTS rescisório de Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	7.165,40
07/05/2025	db fol pgto	Pgto rescisão de Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	6.824,67
08/05/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
09/05/2025	db fol pgto	Pgto rescisao de Damiana Pereira Lima	auxiliar de creche	R\$	1.159,82
12/05/2025	pg fone	Pgto nfs 397419937-SP VIVO	ref.mês 05/2025	R\$	151,55
12/05/2025	pg boleto	Pgto nfs 313 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	R\$	180,00
12/05/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
19/05/2025	envio PIX	Pgto DARF	R\$	4.874,55	
	DARF	Recolhimento INSS	ref.mês 04/2025	R\$	4.631,97
	DARF	Recolhimento IRRF s folha	ref.mês 04/2025	R\$	242,58
19/05/2025	envio PIX	Recolhimento FGTS	ref.mês 04/2025	R\$	5.069,92
23/05/2025	pg boleto	Pgto duplicata nr 3421 SANCETUR - Santa Cecilia Turismo Ltda	vale transporte	R\$	359,50
27/05/2025	pg luz	Pgto nfs 246.368.946 Neoenergia Elektro	REF. MÊS 04/2025	R\$	243,71
27/05/2025	pg boleto	Pgto nfs 412514 e 412515-SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e seg Ltda	vale alimentação	R\$	7.500,89
		TOTAL MÊS 05/2025		R\$	97.321,30

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 maio de 2025.

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877 Assinado de forma digital por PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877
 Dados: 2025.06.05 15:04:21 -03'00'

Priscila Franco Ferreira da Silva
 Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br SIRLEI APARECIDA MOREIRA BATISTA
 Data: 05/06/2025 15:14:36-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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