

**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	25/06/2025	1	84.088,08
SALDO ANTERIOR				93.647,95
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				84.088,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				6,15
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2025				55,44
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				177.797,62
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				177.797,62

**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 06/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2025					
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)	90.611,04	69.968,81	90.611,04	160.579,85	
Vale Alimentação	7.488,02	-	7.488,02	7.488,02	
Vale transporte		-	-	-	
material higiene e limpeza	3.880,00	-	3.880,00	3.880,00	
Serv Terceiros- manutenção Informática	510,00	-	510,00	510,00	
Serv Terceir- serviços Contábeis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
Utilidades Públicas		252,87	-	252,87	
Despesas bancárias	55,44	-	55,44	55,44	
T O T A L			-	177.766,18	
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			177.797,62		
DESPESAS PAGAS NO MÊS			177.766,18		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			31,44		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE			31,44		

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2025

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/06/2025	DB PIX	Pgto nfs 2041 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2025	R\$ 2.500,00
04/06/2025	db fol pgto	Pagamento de salário mês 05/2025	R\$ 60.114,42	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Aparecida de Barros Penteado	coordenadora geral	R\$ 3.916,27
	holerith	Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.708,09
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Fernanda Arruda da Rocha	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$ 1.708,09
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Gislene de Avevedo Prado	auxiliar de creche	R\$ 1.773,09
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$ 1.838,09
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 1.773,09
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$ 2.515,83
	holerith	Julia Casserta Rossi	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$ 1.773,09
	holerith	Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Letícia do Amaral Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$ 2.515,83
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 1.708,09
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.773,09
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.708,09
	holerith	Sarah Raquel Moreira Sechinato	auxiliar de creche	R\$ 1.084,97
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$ 1.838,09
	holerith	Suellen Pereira da Silva	auxiliar de limpeza	R\$ 1.540,00
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$ 1.773,09
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Verlandia Ferreira Paz	auxiliar de creche	R\$ 1.838,09
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.708,09
05/06/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 21,78
10/06/2025	pg boleto	Pgto nfs 329 L.C.Carvalho Serviços de Informática	manutenção informática	R\$ 180,00
16/06/2025	enio PIX	Recolhimento impostos:	R\$ 4.631,37	
	DARF	Recolhimento INSS	ref.05/2025	R\$ 4.411,05
	DARF	Recohimento IRRF s/ folha	ref.05/2025	R\$ 220,32

16/06/2025	FGTS	Recolhimento FGTS	ref.05/2025	R\$	5.223,02
23/06/2025	db fol pgto	Pagto salário mês 06/2025 Aparecida de Barros Pentead Bazzucco	coordenadora geral	R\$	3.916,27
24/06/2025	pg boleto	Pgto nfs 415988 e 415993- SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e seg Ltda	vale alimentação para Suellen Pereira da Silva- Aux. limpeza	R\$	140,93
24/06/2025	pg boleto	Pgto nfs 415992 e 415989 SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e seg Ltda	vale alimentação	R\$	7.347,09
24/06/2025	pg boleto	Pgto nfs 101 Ivan de Castro	manutenção informática	R\$	75,00
24/06/2025	deb tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
25/06/2025	pg luz	Pgto nfs 249.084.699 Elektro Redes S.A.	ref. mÇes 05/2025	R\$	252,87
25/06/2025	db PIX	Pgto nfs 2071 Escritorio Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2025	R\$	2.500,00
26/06/2025	pg boleto	Pgto NFS 333 L.c. Serviços de Informática	manutenção informática	R\$	180,00
26/06/2025	pg boleto	Pgto nfs 104 Ivan de Castro	manutenção informática	R\$	75,00
26/06/2025	envio PIX	Recolhimento FGTS s/rescisao Suellen Pereira da Silva	auxiliar de limpeza	R\$	113,58
26/06/2025	envio PIX	Recolhimento impostos:	R\$ 4.700,01		
	DARF	Recolhimento INSS	ref. mes 06/2025	R\$	4.479,69
	DARF	Recolhimento IRRF s/folha	ref. mes 06/2025	R\$	220,32
26/06/2025	envio PIX	Recolhimento FGTS s/rescisão de Sarah Raquel Moreira Sechinato	auxiliar de creche	R\$	238,02
26/06/2025	FGTS	Recolhimento FGTS	ref. mes 06/2025	R\$	5.741,15
26/06/2025	db fol pgto	Pagamento férias:	R\$ 14.570,57		
	aviso férias	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	761,38
	aviso férias	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	761,38
	aviso férias	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	761,38
	aviso férias	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$	761,38
	aviso férias	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	761,38
	aviso férias	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	641,28
	aviso férias	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$	646,23
	aviso férias	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	761,38
	aviso férias	Julia Maria do Amaral	auxiliar de cheche	R\$	609,11
	aviso férias	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de cheche	R\$	761,38
	aviso férias	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de cheche	R\$	761,38
	aviso férias	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de cheche	R\$	761,38
	aviso férias	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$	761,38
	aviso férias	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente de coordenação	R\$	563,14
	aviso férias	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	564,72
	aviso férias	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$	901,04
	aviso férias	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	761,38
	aviso férias	Virleni Helena Zeni	aux.escritório	R\$	2.269,87
26/06/2025	db fol pgto	Pgto salário mês 06/2025	R\$ 50.929,66		
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.118,12
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$	1.708,09

	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	1.708,09
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Fernanda Arruda da Rocha	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$	1.708,09
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Gislene de Avevedo Prado	auxiliar de creche	R\$	1.773,09
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$	1.492,63
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$	1.773,09
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$	2.515,83
	holerith	Julia Casserta Rossi	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$	1.773,09
	holerith	Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Letícia do Amaral Silva	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$	2.515,83
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$	1.708,09
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.773,09
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	1.708,09
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$	1.838,09
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	1.773,09
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.708,09
	holerith	Verlandia Ferreira Paz	auxiliar de creche	R\$	1.838,09
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.708,09
26/06/2025	db fol pgto	Pgto rescisão Suellen Pereira da Silva	auxiliar de limpeza	R\$	1.558,15
26/06/2025	db fol pgto	Pgto rescisão Sarah Raquel Moreira Sechinato	auxiliar de creche	R\$	1.892,64
26/06/2025	envio PIX	Recolhimento FGTS sobre a rescisão de Amanda Rodrigues Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$	2.014,35
26/06/2025	db fol pgto	Pgto rescisão de Amanda Rodrigues Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$	4.936,64
27/06/2025	db tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	33,00
30/06/2025	db PIX	Pgto nf 36305 Comercial Limavi Ltda ME	material de limpeza	R\$	3.880,00
		TOTAL MÊS 06/2025		R\$	177.766,18

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, 30 de junho de 2025.

PRISCILA FRANCO
FERREIRA DA
SILVA:24775044877

Assinado de forma digital por
PRISCILA FRANCO FERREIRA DA
SILVA:24775044877
Dados: 2025.07.10 12:19:41 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br SIRLEI APARECIDA MOREIRA BATISTA
Data: 10/07/2025 13:31:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente

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