



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			
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				9.706,61
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				84.088,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				4,23
REEMBOLSO DE JUROS S FGTS MÊS 11/2024				518,48
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2024				1,32
REEMBOLSO DE JUROS S FGTS REF. 13º SALÁRIO 2024				113,58
REEMBOLSO DE MULTA REF IRRF REF.13º SALARIO 2024				0,62
REEMBOLSO DE JUROS S FGTS MÊS 12/2024				259,53
REEMBOLSO DE MULTA S INSS E IRRF MÊS 12/2024				102,06
REEMBOLSO DE MULTA E JUROS REF. INSS E IRRF MÊS 11/24				535,51
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2025				21,12
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				95.351,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				95.351,14

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazilio 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 01/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2025					
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)	391,82	21.979,21	391,82	22.371,03	
Vale Alimentação	6.991,16	-	6.991,16	6.991,16	
material higiene e limpeza	-	-	-	-	
Serv Terceiros-CEBE -JOVEM APRENDIZ	-	-	-	-	
Serv Terceiros-manutenção Informática	-	-	-	-	
Serv Terceir-serviços Contábeis	-	2.500,00	-	2.500,00	
Utilidades Públicas	-	-	-	-	
Despesas bancárias	21,12	-	21,12	21,12	
T O T A L				31.883,31	
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 01/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			95.351,14		
DESPESAS PAGAS NO MÊS			31.883,31		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			63.467,83		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE			63.467,83		

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 01/2025

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/01/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 20,46
08/01/2025	envio TEV	Pgto nfs 1889 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 12/2024	R\$ 2.500,00
08/01/2025	envio PIX	Recolhimento FGTS	ref.mês 11/2024	R\$ 5.438,01
21/01/2025	envio PIX	Recolhimento FGTS	REF.13º Salário 2024	R\$ 2.183,37
21/01/2025	pg DARF	Recolhimento IRRF	REF.13º Salário 2024	R\$ 190,58
27/01/2025	pg DARF	Recolhimento INSS e IRRF	ref.mês 11/2024	R\$ 4.693,43
27/01/2025	pg DARF	Recolhimento INSS e IRRF	ref.mês 12/2024	R\$ 4.520,80
27/01/2025	pg DARF	Recolhimento FGTS	ref.mês 12/2024	R\$ 4.953,02
29/01/2025	pg boleto	Pgto nfs 390735 e 390736 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação	R\$ 6.991,16
29/01/2025	db fol pgto	Pagamento rescisão da funcionária Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 391,82
29/01/2025	tarifa	tarifa bancária	tarifa bancária	R\$ 0,66
		TOTAL MÊS 01/2025		R\$ 31.883,31

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 janeiro de 2025.

**PRISCILA FRANCO FERREIRA
DA SILVA:24775044877**

Assinado de forma digital por PRISCILA
FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877
Dados: 2025.02.07 11:43:04 -03'00'

Priscila Franco Ferreira da Silva

Presidente

Documento assinado digitalmente



SIRLEI APARECIDA MOREIRA BATISTA

Data: 07/02/2025 13:32:46-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Sirlei Aparecida Moreira Batista - 1ª tesoureira

CPF: 280.167.838-48