

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
Secretaria da Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL / EDUCAÇÃO

“TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2022”

**A G O S T O**

**2 0 2 2**

ENTIDADE:



**LAR INFANTIL ANINHA**



## LAR INFANTIL ANINHA

CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

RG. SPS -3894 do Est. - Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981

Cadastro de Utilidade Publica Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983

Cadastro de Utilidade Publica Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993

Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd.Flamboyant - CEP 13.807-523 - Mogi Mirim - São Paulo

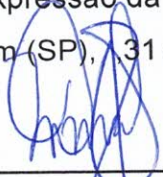
### PARECER DO CONSELHO FISCAL


AGOSTO / 2022

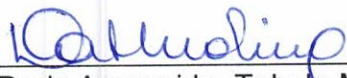
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** do **LAR INFANTIL ANINHA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 51.892.917/0001-89, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que, do recurso Municipal, **Termo de Colaboração nr. 02/2022**, recebemos a 2ª parcela no dia 26/08/2022 no valor de R\$ 76.675,96 (Setenta e seis mil, seiscientos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e foram gastos no mês de agosto a quantia de R\$ 64.716,92 (Sessenta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) em despesas como salários, vale alimentação, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo de R\$ 82.924,38 (Oitenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). Este Termo continua em andamento.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

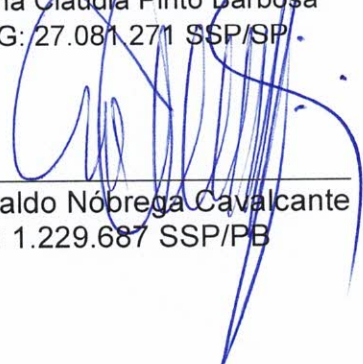
Mogi Mirim (SP), 31 de agosto de 2.022.

  
Márcia Catarina Mafei  
RG: 26.709.193 SSP/SP

  
Rudolf Mauch Catini  
RG: 54.832.878 SSP/SP

  
Dorly Aparecida Toledo Molina  
RG: 11.152.965-7 SSP/SP

  
Ana Cláudia Pinto Barbosa  
RG: 27.081.271 SSP/SP

  
Vanaldo Nóbrega Cavalcante  
RG: 1.229.687 SSP/PB



**LAR INFANTIL ANINHA**  
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

RG. SPS -3894 do Est. - Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981  
Cadastro de Utilidade Pública Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983  
Cadastro de Utilidade Pública Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993  
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd. Flamboyant-CEP 13.807-523 - Mogi  
Mirim - SP

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 Bazílio Zorzetto, nr 55, Jd Flamboyant, Mogi Mirim-SP -  
cep.13807-523

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Letícia Muller **CPF:** 295.785.928-92

**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:** 2022 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2022	30/06/2022	01/07/2022 a 30/06/2023	920.111,52

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º DIA ÚTIL)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/07/2022	76.675,96	29/07/2022	0000001	76.675,96
04/08/2022	76.675,96	26/08/2022	0000001	76.675,96
06/09/2022	76.675,96			
06/10/2022	76.675,96			
07/11/2022	76.675,96			
06/12/2022	76.675,96			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>69.873,46</b>
<b>REPASSES PÚBLICOS NO MÊS</b>				76.675,96
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				90,37



**LAR INFANTIL ANINHA**  
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

RG. SPS -3894 do Est. - Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981  
Cadastro de Utilidade Pública Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983  
Cadastro de Utilidade Pública Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993  
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd. Flamboyant-CEP 13.807-523 - Mogi  
Mirim - SP

REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - ASSISTENTE SOCIAL		200,00
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 07/2022		149,82
REEMBOLSO FGTS MÊS 07/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - ASSISTENTE SOCIAL		163,97
REEMBOLSO INSS MÊS 07/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - ASSISTENTE SOCIAL		166,28
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2022 DE MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - ASSISTENTE SOCIAL		200,00
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 08/2022		121,44
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		147.641,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		147.641,30

O signatário, na qualidade de representante do **Lar Infantil Aninha** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 08/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2022					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESA CONTABILIZADA EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (salários/encargos /benefícios)	-	54.928,85	-	54.928,85	-
Vale Alimentação	6.802,50	-	6.802,50	6.802,50	-
Vale Transporte	960,00	-	960,00	960,00	-
Outros serviços de terceiros	60,00	-	60,00	60,00	-
Utilid. públicas	242,03	929,72	242,03	1.171,75	-



LAR INFANTIL ANINHA  
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

RG. SPS-3894 do Est. - Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981  
Cadastro de Utilidade Publica Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983  
Cadastro de Utilidade Publica Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993  
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd.Flamboyant-CEP 13.807-523 - Mogi  
Mirim - SP

Combustíveis	672,38	-	672,38	672,38	-
Despesas bancárias	121,44	-	121,44	121,44	-
<b>TOTAL</b>				<b>64.716,92</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2022**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	147.641,30
DESPESAS PAGAS NO MÊS	64.716,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	82.924,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>82.924,38</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 31 de agosto de 2022.

Leticia Muller  
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

Márcia Catarina Mafei  
RG: 26.709.193 SSP/SP

Ana Cláudia Pinto Barbosa  
RG: 27.081.271 SSP/SP

Dorly Aparecida Toledo Molina  
RG: 11.152.965-7 SSP/SR

Vanaido Nóbrega Cavalcante  
R.G. 1.229.687 SSP/PB

Rudolf Mauch Catini  
RG: 54.832.878 SSP/SP

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant, Mogi Mirim-SP

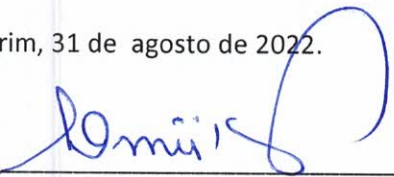
**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2022**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2022	db folha pgto	<i>Pgto salário referente mês 07/2022</i>	R\$ 43.357,96	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.041,86
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.485,10
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.388,38
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.541,57
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 985,39
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.485,10
	holerith	Andrea da Silva Batista e Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.444,85
	holerith	Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.541,57
	holerith	Aparecida de Barros Pentead Bazzucco	coordenadora geral	R\$ 2.315,59
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.033,85
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.485,10
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 985,39
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 1.485,10
	holerith	Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$ 1.541,57
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.485,10
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.485,10
	holerith	Gabriela Mello Scudeler	auxiliar de creche	R\$ 1.541,57
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 985,39
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 298,22
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.041,86
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.485,10
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 985,39
	holerith	Nathalia Luiza Pereira da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.880,89

	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 985,39
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.485,10
	holerith	Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$ 1.485,10
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de creche	R\$ 1.485,10
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.041,86
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 985,39
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 985,39
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 985,39
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.485,10
	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 1.485,10
02/08/2022	tarifa	Débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 21,78
03/08/2022	db FGTS	Recolhimento FGTS	referente Mês 07/2022	R\$ 4.747,15
03/08/2022	envio TED	Pgto nfs 5478 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte para Ingrith Nayara Teixeira-auxiliar de creche	R\$ 240,00
05/08/2022	tarifa	Débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
09/08/2022	pg boleto	Pgto nfs 143 Ivan de Castro	Manutenção no SITE ref mês 08/2022	R\$ 60,00
10/08/2022	pg boleto	Pgto nf 13857 Auto Posto Evolução Ltda	combustível para veículos da entidade	R\$ 672,38
10/08/2022	pg fone	Pgto nfs 271826538 - Vivo - Telefônica Brasil S/A	conta de telefone 3862-2227- mês 08/2022	R\$ 148,29
10/08/2022	pg fone	Pgto fatura 210457473- Vivo - Telefônica Brasil S/A	conta de telefone 3862-1838- mês 08/2022	R\$ 93,74
16/08/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	referente Mês 07/2022	R\$ 4.245,86
18/08/2022	pg DARF	Recolhimento IR s folha	referente Mês 06/2022	R\$ 335,01
25/08/2022	pg rescisão	Pgto rescisão da funcionária Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 2.242,87
26/08/2022	pg boleto	Pgto nfs 240119 e 240120 Seicon Sistema Empresarial Int de Conv. E Seg. Ltda	vale alimentação mês 08/2022	R\$ 6.802,50
26/08/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66
29/08/2022	pg luz	Pgto nf 146.945.378 Elektro Redes S.A.	referente Mês 07/2022	R\$ 929,72
31/08/2022	envio TED	Pgto NFS 5627 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte para Ingrith Nayara Teixeira-auxiliar de creche / Virleni Zeni - auxiliar de escritório / Luciana Pereira auxiliar de cozinha	R\$ 720,00
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 08/2022</b>				<b>R\$ 64.716,92</b>

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 agosto de 2022.

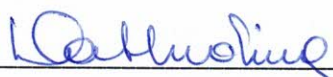


Letícia Muller  
Presidente

*membros do Conselho Fiscal:*



Márcia Catarina Mafel  
RG: 26.709.193-X SSP/SP



Dorly Aparecida Toledo Molina  
RG: 11.152.965-7 SSP/SP



Vanaldo Nóbrega Cavalcante  
RG:1.229.687 SSP/PB



Ana Cláudia Pinto Barbosa  
RG: 27.081.271 SSP/SP



Rudolf Mauch Catini  
RG : 54.832.878 SSP / SP