



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 – TERMO ADITIVO Nº 011.07/2017

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 na Educação Infantil - crianças de 0 a 3 anos e 11 meses em período integral e crianças de 4 a 5 anos no contra-turno da rede municipal, 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 011/2017	29/06/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	779.120,40
Termo Aditivo – Termo de Colaboração nº 011/01/2017	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	810.453,35
Termo Aditivo – Termo de Colaboração nº 011/02/2017	29/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	813.301,80
Termo Aditivo – Termo de Colaboração nº 011/03/2017	20/12/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	813.301,80
Termo Aditivo – Termo de Colaboração nº 011/04/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	920.111,52
Termo Aditivo – Termo de Colaboração nº 011/05/2017	25/06/2021	01/07/2021 a 30/09/2021	-
Termo Aditivo – Termo de Colaboração nº 011/06/2017	28/09/2021	01/10/2021 a 31/12/2021	230.027,88
Termo Aditivo – Termo de Colaboração nº 011/07/2017	17/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	460.055,76



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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	76.675,96	26/01/2022	0000001	76.675,96
07/02/2022	76.675,96	25/02/2022	0000001	76.675,96
08/03/2022	76.675,96			
07/04/2022	76.675,96			
06/05/2022	76.675,96			
07/06/2022	76.675,96			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				165.618,95
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				764,65
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				
REEMBOLSO VALOR FGTS e INSS - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 01/2022				366,17
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				243.425,73
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				243.425,73



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

O signatário, na qualidade de representante do **Lar Infantil Aninha** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **02/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2022					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESA CONTABILIZADA EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (salários/encargos /benefícios)	-	24.814,84	-	24.814,84	-
Convênio Odontológico	-	-	-	-	-
Vale Alimentação	5.975,50	-	5.975,50	5.975,50	-
Vale Transporte	995,00	240,00	995,00	1.235,00	-
Material de Limpeza / Escritório	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	264,00	3.636,00	264,00	3900,00	-
Utilidades públicas	-	169,72	-	169,72	-
Combustíveis	-	237,59	-	237,59	-
Despesas financeiras e bancárias	153,32	-	153,32	153,32	-
Outras despesas	-	1.087,25	-	1.087,25	-
TOTAL				37.573,22	



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	243.425,73
DESPESAS PAGAS NO MÊS	37.573,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	205.852,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	205.852,51

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, 28 de fevereiro de 2022.

Letícia Muller
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193 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
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 02/2022

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/02/2022	envio TEV	Pgto nfs 853 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 01/2022	R\$ 2.500,00
	db folha pgto	<i>Pgto salário do mês 01/2022</i>	R\$ 14.505,84	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 499,50
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 443,03
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.037,86
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 443,03
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 1.053,56
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 555,97
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 443,03
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 443,03
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 981,39
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 443,03
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 443,03
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 499,50
	holerith	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 562,06
	holerith	Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 499,50
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 981,39
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 443,03
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 443,03
	holerith	Rita de Cássia Penteadado	auxiliar de creche	R\$ 443,03
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 499,50
	holerith	Rosenilda Lopes Bernardes	auxiliar de creche	R\$ 1.037,86
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 443,03
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 443,03
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 443,03
	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 981,39
02/02/2022	db folha pgto	Pgto salário do mês 01/2022 da funcionária Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 443,03
03/02/2022	db folha pgto	Pgto rescisão: Raphael Henrique Firmo Martins		R\$ 1.121,44
03/02/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 16,50
04/02/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66

07/02/2022	pg fone	Pgto fatura 3862-1838 - VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref .mês 02/2022	R\$ 58,94
07/02/2022	pg fone	Pgto nfs 240841841 - VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref .mês 02/2022	R\$ 110,78
07/02/2022	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 01/2022	R\$ 13,09
07/02/2022	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 01/2022	R\$ 3.870,82
07/02/2022	pg boleto	Pgto nfs 110 Ivan de Castro	manutenção SITE no mês 02/2022	R\$ 60,00
07/02/2022	pg boleto	Pgto nf 13040- Auto Posto Evolução Ltda	combustível para Kombi da entidade placa BIH4197	R\$ 237,59
07/02/2022	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
08/02/2022	envio TED	Pgto nfs 4693 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte mês 02/2022	R\$ 240,00
11/02/2022	db folha pgto	Pgto rescisão: Luana Cristina de Araújo	axiliar de creche	R\$ 1.247,71
14/02/2022	pg boleto	Pgto nfs 775 Mogi Publicações - Eireli-EPP	publicação do Balanço 2021	R\$ 204,00
14/02/2022	pg boleto	Pgto nfs 462 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 400,00
14/02/2022	envio TED	Pgto nfs 780 L C Auto Center Ltda - ME	manutenção Veículo da entidade , Kombi placa DDQ1263	R\$ 736,00
14/02/2022	envio TED	Pgto nf 1033 L C Auto Center Ltda - ME	compra de peças e óleo para manutenção Veículo da entidade , Kombi placa DDQ1263	R\$ 1.087,25
14/02/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66
16/02/2022	pg GPS	Recolhimento INSS	ref.mês 01/2022	R\$ 3.530,20
16/02/2022	pg DARF	Recolhimento IR s férias da funcionária Aparecida de Barros Penteadó Bazzucco	coordenadora administrativa - ref. Mês 01/2022	R\$ 30,05
16/02/2022	pg DARF	Recolhimento IR s folha de pgto	ref.mês 01/2022	R\$ 52,66
23/02/2022	pg boleto	Pgto nfs 211373 e 211374 - Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv. e Seg Ltda	ref.mês 02/2022	R\$ 5.975,50
23/02/2022	envio TED	Pgto nfs 4758 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte mês 02/2022	R\$ 720,00
23/02/2022	envio TED	Pgto nfs 4763 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte mês 02/2022	R\$ 275,00
25/02/2022	tarifa	manutenção cadastro	tarifa bancária	R\$ 36,50
TOTAL DESPESAS MÊS 02/2022				R\$ 37.573,22

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas 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, 28 de fevereiro de 2022.

Letícia Muller
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

Márcia Catarina Mafei
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