

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO
“TERMO ADITIVO 011.07/2017”

A B R I L

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

ABRIL / 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 - Aditivo nr. 011.07/2017**, recebemos no dia 26/04/2022 o valor de R\$ 76.675,96 (Setenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e foram gastos no mês de abril de 2022 a quantia de R\$ 66.118,87 (Sessenta e seis mil, cento e dezoito reais e oitenta e sete centavos) em despesas como salários de funcionários, encargos, telefone, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 234.559,40 (Duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2.022.

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

Vivaldo Nóbrega Cavalcante
R.G. 1.229.687 SSP/PB

Rudolf Mauch Catini
RG: 54.832.878 SSP/SP



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 Bazílio 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	28/03/2022	0000001	76.675,96
07/04/2022	76.675,96	26/04/2022	0000001	76.675
06/05/2022	76.675,96			
07/06/2022	76.675,96			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				220.958,17
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.038,68
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 12/2021				101,64
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 04/2022				120,78
REEMBOLSO VALOR FGTS e INSS - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 03/2022				296,28
REEMBOLSO DE PGTO FEITO INDEVIDAMENTE NO DIA 09/04/2021 REFERENTE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL - CERTISIGN				539,00
REEMBOLSO JUROS E MULTA S / PGTO FATURA DA VIVO EM 08/03/2021				4,76
REEMBOLSO JUROS S MULTA SOBRE PGTO DA NF 12031 AUTO POSTO EVOLUÇÃO EM 19/05/2021				12,16
REEMBOLSO JUROS E MULTA S PGTO DA NF 1180753 DA UNIODONTO EFETUADO EM 19/05/2021				11,26
REEMBOLSO JUROS E MULTA S PGTO DA NF 13978 DA LIMPACK EFETUADO EM 19/05/2021				146,54
REEMBOLSO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - NFS 11588 SENAC EFETUADO EM 09/08/2021				42,82
REEMBOLSO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - NFS 12242 SENAC EFETUADO EM 29/11/2021				137,00
REEMBOLSO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - NFS 11754 SENAC EFETUADO EM 10/09/2021				226,91
REEMBOLSO JUROS E MULTA S / PGTO FATURA DA VIVO EM 07/06/2021				2,01
REEMBOLSO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2021 MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES-ASSISTENTE SOCIAL				181,00
REEMBOLSO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2022 MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES-ASSISTENTE SOCIAL				181,00
REEMBOLSO DE DIFERENÇA DE FGTS 12/2021 - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES-ASSISTENTE SOCIAL				2,30
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				300.678,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				300.678,27



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 04/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2022					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (salários/encargos /benefícios)	-	52.573,40	-	52.573,40	-
Vale Alimentação	6.156,50	-	6.156,50	6.156,50	-
Vale Transporte	720,00	-	720,00	720,00	-
Material de Limpeza / Escritório	-	-	-	-	-
Manutenção / pequenos reparos	380,00	197,00	380,00	577,00	-
Outros serviços de terceiros	1.253,40	2.500,00	1.253,40	3.753,40	-
Utilidades públicas	217,40	1.610,01	217,40	1.827,41	-
Combustíveis	390,38	-	390,38	390,38	-
Despesas financeiras e bancárias	120,78	-	120,78	120,78	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL				66.118,87	



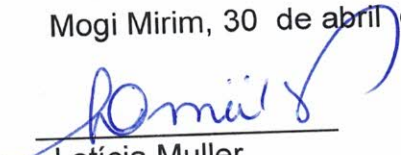
LAR INFANTIL ANINHA
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

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 04/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	300.678,27
DESPESAS PAGAS NO MÊS	66.118,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	234.559,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	234.559,40

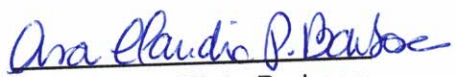
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Mogi Mirim, 30 de abril de 2022.

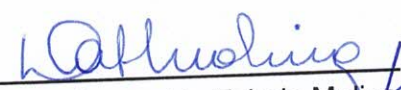

Leticia Muller
Presidente

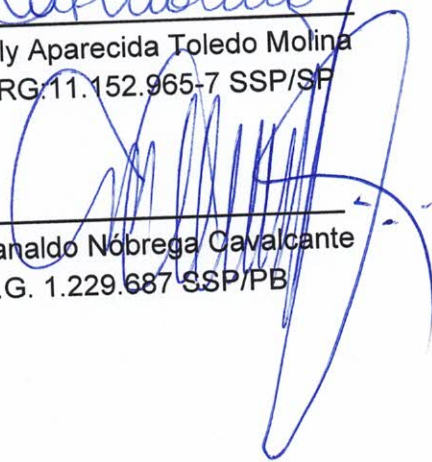
membros do Conselho Fiscal:


Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193 SSP/SP


Ana Cláudia Pinto Barbosa
RG: 27.081.271 SSP/SP


Rudolf Mauch Catini
RG: 54.832.878 SSP/SP


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


Vanaldo Nobrega Cavalcante
R.G. 1.229.687 SSP/PB

**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 04/2022

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2022	pg boleto	Pgto nf 8961 Materiais de Construção Mogi Mirim Ltda	materiais para conserto de brinquedo /calha/ bebedouro e banheiro	R\$ 197,00
01/04/2022	db folha pgto	Pgto salário do mês 03/2022	R\$ 44.907,00	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.398,70
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.254,93
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.398,70
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.342,23
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Andrea da Silva Batista E S	auxiliar de creche	R\$ 1.311,40
	holerith	Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 935,50
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 3.140,75
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.367,87
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.342,23
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 1.342,23
	holerith	Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$ 1.398,70
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.342,23
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa		R\$ 134,59
	holerith	Gabriela Mello Scudeler	auxiliar de creche	R\$ 1.398,70
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.311,40
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 1.342,23
	holerith	Nathalia Luiza Pereira da Silva		R\$ 1.643,29
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$ 1.254,93
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.398,70
	holerith	Rosenilda Lopes Bernardes	auxiliar de creche	R\$ 1.398,70
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.342,23
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23

	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.342,23
	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
04/04/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 21,78
05/04/2022	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 03/2022	R\$ 4.042,34
05/04/2022	pg boleto	Pgto nfs 121 Ivan de Castro	manutenção SITE no mês 04/2022	R\$ 60,00
05/04/2022	envio TEV	Pgto nfs 910 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis 03/2022	R\$ 2.500,00
05/04/2022	tarifa	débito Cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
06/04/2022	envio TED	Pgto nfs 4940- Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte mês 04/2022	R\$ 720,00
11/04/2022	pg fone	Pgto fatura tel 3862-1838 Vivo-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 04/2022	R\$ 106,62
11/04/2022	envio TED	Pgto nfs 484 L.C.Carvalho Serviços de Informática - ME	serviços de informática 04/2022	R\$ 182,40
13/04/2022	pg fone	Pgto fatura1469863433 Vivo-Telefônica Brasil S.A.	ref. Mês 04/2022	R\$ 110,78
13/04/2022	envio TED	Pgto nfs 506 Solutec Serviço de Dedetização Ltda-ME	desentupimento e dedetização	R\$ 200,00
18/04/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	ref.mês 03/2022	R\$ 3.484,62
18/04/2022	pg DARF	Recolhimento IR sobre rescisão de Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 20,71
18/04/2022	pg DARF	Recolhimento 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) s/nfs 9380 MBM Saúde	ref. Mês 03/2022	R\$ 15,35
18/04/2022	pg DARF	Recolhimento IR s folha	ref. Mês 02/2022	R\$ 103,38
25/04/2022	pg boleto	Pgto nfs 837 L C Auto Center Ltda ME	manutenção Kombi placa DDQ1263	R\$ 631,00
25/04/2022	pg boleto	Pgto NF 1092- L C Auto Center Ltda ME	manutenção Kombi placa DDQ1263	R\$ 380,00
25/04/2022	envio TEV	Pgto nfs 104 Sebastião Tadeu Ferreira ME	reposição de vidros no prédio da entidade	R\$ 180,00
28/04/2022	pg boleto	Pgto nfs 222487e 222488 - Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv. e Seg Ltda	ref.mês 04/2022	R\$ 6.156,50
28/04/2022	pg boleto	Pgto nf 13306 Auto Posto Evolução Ltda	combustível p/ veículos : DDQ1263-Kombi, BIH4197-Kombi e GJV9897- ONIX	R\$ 390,38
28/04/2022	pg boleto	Pgto nfs 137.338.721 Elektro Redes S.A.	ref.mês 03/2022	R\$ 1.610,01
		TOTAL DESPESAS MÊS 04/2022		R\$ 66.118,87



LAR INFANTIL ANINHA

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

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 abril de 2022.

Letícia Muller
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

Márcia Catarina Maféi
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