



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

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			
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				130.242,71
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				567,11
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				225,06
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				127,93
REEMBOLSO VALOR FGTS e INSS - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 12/2021				371,95
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				208.210,72
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				208.210,72



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 Tít. 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

O signatário, na qualidade de representante do **Lar Infantil Aninha** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 01/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2022					
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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (salários/encargos /benefícios)	30.561,44	3.294,84	30.561,44	33.856,28	-
Convênio Odontológico	-	-	-	-	-
Vale Alimentação	4.708,50	-	4.708,50	4.708,50	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-
Material de Limpeza / Escritório	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	298,00	1.919,00	298,00	2.217,00	-
Utilidades públicas	216,05	1.318,46	216,05	1.534,51	-
Combustíveis	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	117,48	-	117,48	117,48	-
Outras despesas	158,00	-	158,00	158,00	-
TOTAL				42.591,77	



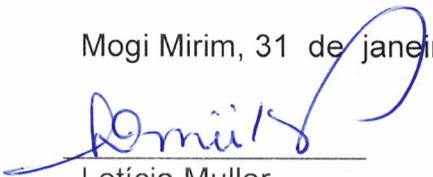
LAR INFANTIL ANINHA
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

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 01/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	208.210,72
DESPESAS PAGAS NO MÊS	42.591,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	165.618,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	165.618,95


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 janeiro de 2022.

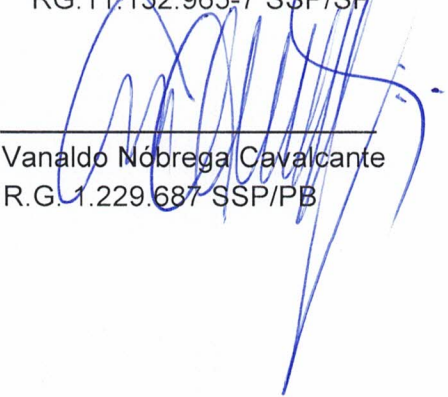

Letícia Muller
Presidente


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

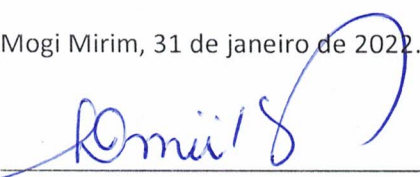
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 01/2022

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/01/2022	envio TEV	Pgto nfs 46 Erasmo Pereira da Silva	manutenção na casa do caseiro - colocação de rufo e bocal	R\$ 530,00
03/01/2022	envio TEV	Pgto nfs 45 Erasmo Pereira da Silva	manutenção na casa do caseiro - colocação de calhas	R\$ 980,00
03/01/2022	envio TEV	Pgto nfs 3125 G.A.P. Santos & Cia Ltda -EPP	confecção de placas para a secretaria e impressões gráficas coloridas.	R\$ 409,00
03/01/2022	db folha pgto	<i>Pgto férias coletivas dos funcionários</i>	R\$ 26.670,78	
	recibo	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 478,54
	recibo	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.193,44
	recibo	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 2.464,23
	recibo	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.193,44
	recibo	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 478,54
	recibo	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.193,44
	recibo	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 2.331,93
	recibo	Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 478,54
	recibo	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Rita de Cássia Penteadado	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Rosenilda Lopes Bernardes	auxiliar de creche	R\$ 478,54
	recibo	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.193,44
	recibo	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.193,44
	recibo	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.193,44

	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 478,54
04/01/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 16,50
05/01/2022	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
12/01/2022	pg fone	Pgto nfs 320.734 VIVO- Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 01/2022	R\$ 105,27
14/01/2022	pg boleto	Pgto nf 1604 e NFS 120 - Hidráulica Jupira Ltda EPP	manutenção do banheiro da secretaria - serviços e compra de válvula hydra	R\$ 258,00
14/01/2022	pg fone	Pgto nfs 235566905- VIVO- Telefônica Brasil S.A.	ref .mês 01/2022	R\$ 110,78
18/01/2022	pg INSS	Recolhimento de INSS	ref .mês 12/2021	R\$ 3.242,18
18/01/2022	pg DARF	Recolhimento IR s Folha de pagto	ref. P.A. 11/2021	R\$ 52,66
25/01/2022	db folha pago	<i>Pgto férias funcionários :</i>	R\$ 1.890,66	
	recibo	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 630,22
	recibo	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 630,22
	recibo	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 630,22
26/01/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 1,98
28/01/2022	db LUZ	Pgto nfs 128.021.894 Elektro Redes S.A.	ref.mês 12/2021	R\$ 1.318,46
31/01/2022	pg boleto	Pgto nfs 208576 e 208577 - Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv. e Seg Ltda	ref.mês 01/2022	R\$ 4.708,50
31/01/2022	envio TED	Pgto nfs 1339- Carlos Roberto Borim ME	conserto de 2 ventiladores de parede	R\$ 198,00
TOTAL DESPESAS MÊS 01/2022				R\$ 42.591,77

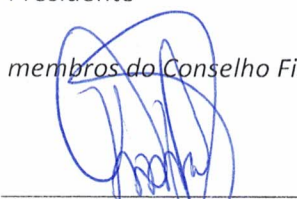
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2022.




Leticia Muller
Presidente


membros do Conselho Fiscal:



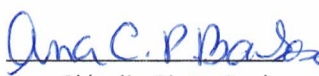
Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193-X SSP/SP



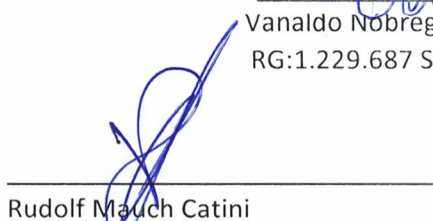
Dorly Aparecida Toledo Molina
RG: 11.152.965-7 SSP/SP



Vanaldo Nobrega 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



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

JANEIRO / 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 26/01/2022 o valor de R\$ 76.675,96 (Setenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e foi gasto a quantia de R\$ 42.591,77 (Quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos) em despesas como férias de funcionários , encargos, telefone, energia elétrica, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 165.618,95 (Cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos). Este Termo continua em andamento.

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

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

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 Nóbrega Cavalcante
R.G. 1.229.687 SSP/PB