

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL / EDUCAÇÃO

“TERMO ADITIVO 011.07/2017”

MARÇO

2022

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

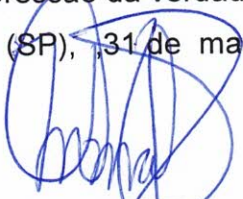
PARECER DO CONSELHO FISCAL


MARÇO / 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 28/03/2022 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 março de 2022 a quantia de R\$ 64.358,56 (Sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) em despesas como salários de funcionários, encargos, telefone, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 220.958,17 (Duzentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos). Este Termo continua em andamento.

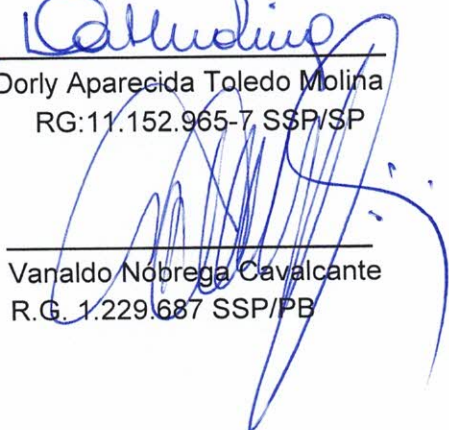
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.


Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2022.


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 Nobrega 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 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	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			
06/05/2022	76.675,96			
07/06/2022	76.675,96			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				205.852,51
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.083,75
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 02/2022				153,32
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 03/2022				156,62
REEMBOLSO VALOR FGTS e INSS - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 02/2022				296,28
REEMBOLSO DE PGTO FEITO INDEVIDAMENTE NO DIA 03/01/2022 REFERENTE NFS 3125 G.A.P. & SANTOS LTDA -EPP				409,00
REEMBOLSO JUROS E MULTA S / PGTO NF 13177 AUTO POSTO EVOLUÇÃO EFETUADO DIA 14/03/2022				6,05
REEMBOLSO DE PAGTO INDEVIDO EFETUADO DIA 18/03/2022 REFERENTE NFS 9380 M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA				321,24
REEMBOLSO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2022 MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES-ASSISTENTE SOCIAL				181,00
REEMBOLSO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2022 MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES-ASSISTENTE SOCIAL				181,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				285.316,73
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				285.316,73



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 03/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2022					
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)	-	49.596,28	-	49.596,28	-
Vale Alimentação	6.337,50	-	6.337,50	6.337,50	-
Vale Transporte	240,00	-	240,00	240,00	-
Material de Limpeza / Escritório	2.185,19	-	2.185,19	2.185,19	-
Outros serviços de terceiros	1.541,24	2.500,00	1.541,24	4.041,24	-
Utilidades públicas	197,98	1.432,20	197,98	1.630,18	-
Combustíveis	208,05	-	208,05	208,05	-
Despesas financeiras e bancárias	120,12	-	120,12	120,12	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL				64.358,56	



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 03/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	285.316,73
DESPESAS PAGAS NO MÊS	64.358,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	220.958,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	220.958,17

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 março 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 03/2022

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/03/2022	DB AT LUZ	Pgto nfs 130.971.786 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês de 01/2022	R\$ 602,89
02/03/2022	db folha pgto	<i>Pgto salário do mês 02/2022</i>	R\$ 36.915,13	
	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\$ 403,77
	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\$ 448,63
	holerith	Andrea da Silva Batista E S	auxiliar de creche	R\$ 467,45
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 3.140,75
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.455,17
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 859,13
	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\$ 448,63
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 859,13
	holerith	Gabriela Mello Scudeler	auxiliar de creche	R\$ 794,67
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.398,70
	holerith	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 1.699,33
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 1.342,23
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 628,08
	holerith	Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$ 408,77
	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\$ 859,13

	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 1.342,23
03/03/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 20,46
07/03/2022	doc	Pgto nfs 484 Solutec Serviço de dedetização Ltda-ME	dedetização e limpeza da caixa d'agua	R\$ 840,00
07/03/2022	pg boleto	Pgto nfs 116 Ivan de Castro	manutenção SITE no mês 03/2022	R\$ 60,00
07/03/2022	pg boleto	Pgto nfs 477 L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	serviços de informática	R\$ 200,00
07/03/2022	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref .mês 02/2022	R\$ 3.525,40
07/03/2022	envio TEV	Pgto nfs 883 Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref .mês 02/2022	R\$ 2.500,00
07/03/2022	tarifa	débito Cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
08/03/2022	envio TED	Pgto nfs 4814 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte mês 03/2022	R\$ 240,00
11/03/2022	pg fone	Pgto fatura tel 3862-1838 Vivo-Telefônica Brasil S.A.	ref. Mês 03/2022	R\$ 87,20
11/03/2022	pg boleto	Pgto nfs 246115791 - Vivo - Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 03/2022	R\$ 110,78
11/03/2022	envio TED	Pgto nf 40- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi Mirim	compra de saco de lixo	R\$ 350,00
14/03/2022	pg boleto	Pgto nf 13177 Auto Posto Evolução Ltda	combustível para veículo placa DDQ1263-Kombi da entidade	R\$ 208,05
16/03/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	ref.Mês 02/2022	R\$ 3.022,52
16/03/2022	pg FGTS	Recolhimento FGTS sobre a rescisão da funcionária Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 1.842,99
16/03/2022	db fol pgto	Pgto rescisão da funcionária Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 4.290,24
17/03/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66
18/03/2022	pg boleto	Pgto nfs 9380 M B M Saúde em Medicina do Trabalho Ltda (esse pagto foi reembolsado dia 31/03 - feito indevidamente)	exames clínicos mês 02/2021	R\$ 321,24
28/03/2022	pg boleto	Pgto nfs 813 L C Auto Center Ltda -ME	manutenção veículo da entidade - Kombi placa BIH4197	R\$ 120,00
28/03/2022	db at luz	Pgto nfs 133.597.803 Elektro Redes S.A.	ref.mês 02/2022	R\$ 829,31
30/03/2022	pg boleto	Pgto nf 17012- Limpack MC Descartaveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 1.462,99
30/03/2022	pg boleto	Pgto nfs 217965 e 217966 - Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv. e Seg Ltda	ref.mês 03/2022	R\$ 6.337,50
30/03/2022	envio TED	Pgto nf 5915- E Gazotto & Cia Ltda -ME	material de expedinte	R\$ 372,20
		TOTAL DESPESAS MÊS 03/2022		R\$ 64.358,56



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, 31 de março 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