

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
Secretaria da Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO  
“TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2022”

**JULHO**

**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

JULHO / 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 1ª parcela no dia 29/07/2022 no 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 julho a quantia de R\$ 6.802,50 (Seis mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos) em despesas de vale alimentação para os funcionários . A entidade encerrou o mês com um saldo de R\$ 69.873,46 (Sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos ). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho 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

Vanaldo 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 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 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			
06/09/2022	76.675,96			
06/10/2022	76.675,96			
07/11/2022	76.675,96			
06/12/2022	76.675,96			





**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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		76.675,96
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		76.675,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		76.675,96

O signatário, na qualidade de representante do **Lar Infantil Aninha** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **07/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2022</b>					
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)	-	-	-	-	-
Vale Alimentação	6.802,50	-	6.802,50	6.802,50	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-
Material de Limpeza / Escritório	--	-	-	-	-
Manutenção / pequenos reparos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	--	-	-	-	-
Utilid. públicas	-	-	-	-	-
Combustíveis	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	-	-	-	-	-



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

Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>6.802,50</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2022</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	76.675,96
DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.802,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	69.873,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>69.873,46</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 julho 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 Nóbrega 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 07/2022

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/07/2022	pg boleto	Pgto nfs 237005 e 237006 Seicon Sistema Empresarial Integrado de Conv e Seg Ltda	vale alimentação	R\$ 6.802,50
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2022</b>				<b>R\$ 6.802,50</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 julho 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