

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS

“TERMO DE FOMENTO Nº 07/2022”
Processo Administrativo nº 9.133/2022

AGOSTO

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

AGOSTO / 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 Fomento nr. 07/2022**, recebemos no dia 09/08/2022 o valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e foram gastos no mês de agosto a quantia de R\$ 29.941,68 (Vinte e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) com despesas de material de consumo para o projeto “Equipar para Qualificar”. A entidade encerrou o mês com um saldo de R\$ 110,57 (Cento e dez reais e cinquenta e sete centavos). Este Termo continua em andamento.

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

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

Márcia Catarina Mafel
RG: 26.709.193 SSP/SP

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

Ana Cláudia Pinto Barbosa
RG: 27.061.271 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 FOMENTO Nº 07/2022

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: Leticia Muller **CPF:** 295.785.928-92

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo tem por objetivo as atividades do projeto "Equipar para Qualificar", são de grande importância para continuidade dos serviços prestados pela entidade, uma vez que fortalecerá a contribuirá no atingimento dos objetivos que visa entre outros, garantir aquisições progressivas aos seus usuários com materiais necessários ao apoio ao trabalho e melhorias, essencial ao serviço. Disponibilizar um ambiente saudável e acolhedor, proporcionar um ambiente prático e adequado a prática de atividades, garantir a qualidade no atendimento, segurança no ambiente, fortalecer, qualificar e dar continuidade às ações, contratar uma empresa que realizará melhorias e fornecerá os materiais de acordo com o orçamento apresentado a OSC e adquirir os equipamentos descritos no plano de acordo com o orçamento apresentado a OSC.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 07/2022	26/07/2022	26/07/2022 a 31/12/2022	30.000,00

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\$)
04/08/2022	35.000,00	09/08/2022	0000001	30.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00



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

REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		30.000,00
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2022		52,25
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		30.052,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		30.052,25

O signatário, na qualidade de representante do **Lar Infantil Aninha**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 08/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2022					
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\$)
Material de Consumo para o projeto	29.889,43	-	29.889,43	29.889,43	-
Despesas bancárias	52,25	-	52,25	52,25	-
TOTAL				29.941,68	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	30.052,25
DESPESAS PAGAS NO MÊS	29.941,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	110,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	110,57



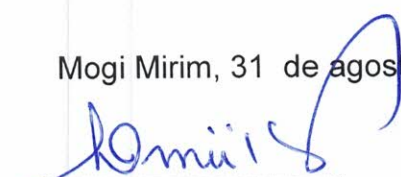
LAR INFANTIL ANINHA

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


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 agosto de 2022.




Letícia Muller
Presidente

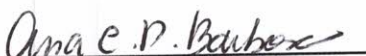
membros do Conselho Fiscal:



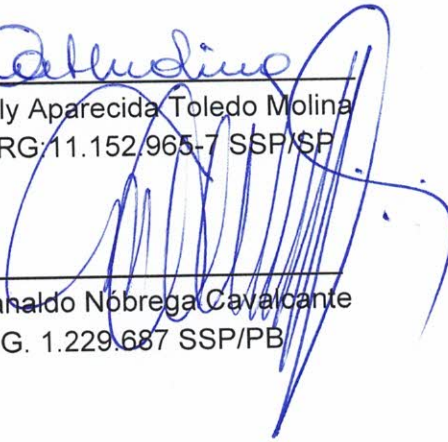
Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193 SSP/SP




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



Ana Cláudia Pinto Barbosa
RG: 27.081.271 SSP/SP



Vahaldo Nóbrega Cavalcante
R.G. 1.229.687 SSP/PB



Rudolf Mauch Catini
RG: 54.832.878 SSP/SP

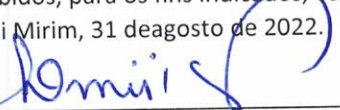
**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

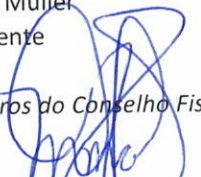
Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd. Flamboyant, Mogi Mirim-SP

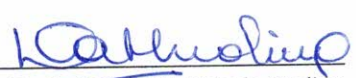
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/08/2022	pg boleto	Pgto NF 3878 Guacutec Máquinas e equipamentos e Assistência Técnica Ltda	compra de relógio ponto	R\$ 645,00
18/08/2022	pg boleto	pgto nf 708 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	compra de computador	R\$ 3.490,00
18/08/2022	envio TED	Pgto NF 3625 Eletrônica Mastersat	compra de 02 Gravador Dig Video - DVR	R\$ 4.180,00
18/08/2022	envio TED	Pgto NF 1486 N Consorti Junior ME	compra de Cortador de Frios	R\$ 4.500,00
18/08/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
18/08/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
19/08/2022	envio TED	Pgto NF 464492 Luitex Máquinas Ferramentas Ltda	compra de 01 Lavadora de alta pressão	R\$ 2.299,00
19/08/2022	envio TED	Pgto NF 4750 R.Bernardi Junior & Cia Ltda	compra de 7 caixas de som portátil Multilaser	R\$ 1.743,00
19/08/2022	envio TED	Pgto NF 4751 R.Bernardi Junior & Cia Ltda	compra de 02 ventiladores de parede Tron	R\$ 590,00
19/08/2022	envio PIX	Pgto NF 415 Danilo de Oliveira Pinto Refrigeração	compra de 02 bebedouros de 50 litros	R\$ 3.800,00
19/08/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
19/08/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
19/08/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
22/08/2022	envio PIX	Pgto NF 107352 Casas Bahia - VIA S/A	compra de 01 TV 55" Crystal Samsung	R\$ 3.399,01
22/08/2022	envio PIX	Pgto NF 107349 Casas Bahia - VIA S/A	compra de 01 Liquidificador Mondial	R\$ 145,41
23/08/2022	envio PIX	Pgto NF 107358 Casas Bahia - VIA S/A	compra de 01 notebook Lenovo	R\$ 3.399,00
24/08/2022	envio PIX	Pgto NF 107388 Casas Bahia - VIA S/A	compra de 01 celular Galaxy A32 Samsung	R\$ 1.699,01
TOTAL DESPESAS MÊS 08/2022				R\$ 29.941,68

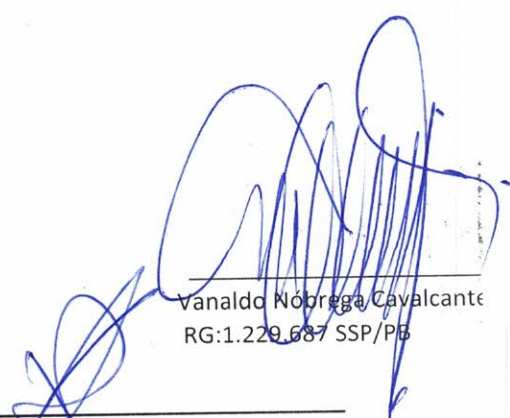
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.
Mogi Mirim, 31 de agosto de 2022.

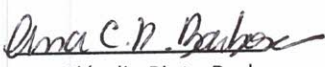

Letícia Muller
Presidente

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