

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
Secretaria da Educação

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

**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 – Aditivo nr. 011.07/2017**, foi gasto no mês de julho o valor de R\$ 99,00 (Noventa e nove reais) com tarifa bancária . Este Termo foi encerrado neste mês , sendo devolvido aos cofres públicos no dia 11/07/2022 o valor não utilizado de R\$ 116.229,23 (Cento e dezesseis mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos) e no dia 02/08/2022 foi devolvido aos cofres públicos o valor de R\$ 99,00 (noventa e nove reais) referente a tarifa bancária do mês 07/2022.

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

Mogi Mirim (SP), 31 de julho 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: 27.081.271 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 – TERMO ADITIVO N° 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 n° 011/2017	29/06/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	779.120,40
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/01/2017	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	810.453,35
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/02/2017	29/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	813.301,80
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/03/2017	20/12/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	813.301,80
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/04/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	920.111,52
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/05/2017	25/06/2021	01/07/2021 a 30/09/2021	-
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/06/2017	28/09/2021	01/10/2021 a 31/12/2021	230.027,88
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
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	76.675,96
06/05/2022	76.675,96	26/05/2022	0000001	76.675,96
07/06/2022	76.675,96	28/06/2022	0000001	76.675,96
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>116.176,40</b>
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- 62,23
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 06/2022				214,06
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>116.328,23</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				116.328,23



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 **07/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2022					
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)	-	-	-	-	-
Vale Alimentação	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-
Material de Limpeza / Escritório	--	-	-	-	-
Manutenção / pequenos reparos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	--	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustíveis	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	99,00	-	99,00	99,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>99,00</b>	



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 07/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	116.328,23
DESPESAS PAGAS NO MÊS	99,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	116.229,23
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>116.229,23</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

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.

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 07/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/07/2022	tarifa	db cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2022</b>				<b>R\$ 99,00</b>

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 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