



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 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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº 033/2021

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 Bazilio Zorzetto, nr 55, Jd Flamboyant, Mogi Mirim-SP -cep.13807-523

RESPONSÁVEL PELA OSC: Letícia Muller **CPF:** 295.785.928-92

OBJETO DA PARCERIA: Projeto "CUSTEANDO DESPESAS"

EXERCÍCIO: 2021 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Fomento nº 033/2021 | 13/09/2021 | 13/09/2021 a 12/10/2021 | 27.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 24/09/2021 | 27.000,00 | 24/09/2021 | 241459 | 27.000,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 0,00 |
| REPASSES PÚBLICOS NO ANO | | | | 27.000,00 |
| REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA | | | | 10,45 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 27.010,45 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 27.010,45 |



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 **ANO DE 2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2021 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO (R\$) | DESPESA CONTABILIZADA NO ANO ANTERIOR E PAGAS NESTE ANO (R\$) | DESPESA CONTABILIZADA E PAGA NESTE ANO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ANO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO E A PAGAR NO ANO SEGUINTE (R\$) |
| Manutenção e reparos no prédio | 27.000,00 | - | 27.000,00 | 27.000,00 | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 10,45 | - | 10,45 | 10,45 | - |
| Outras despesas | | | | | - |
| TOTAL | | | | 27.010,45 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2021 | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO | 27.010,45 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | 27.010,45 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 0,00 |

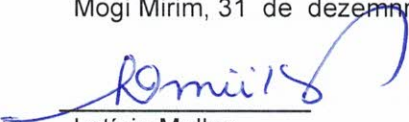


LAR INFANTIL ANINHA
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

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

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 dezembro de 2021.




Letícia Muller
Presidente

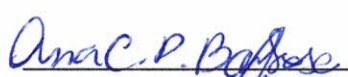
membros do Conselho Fiscal:



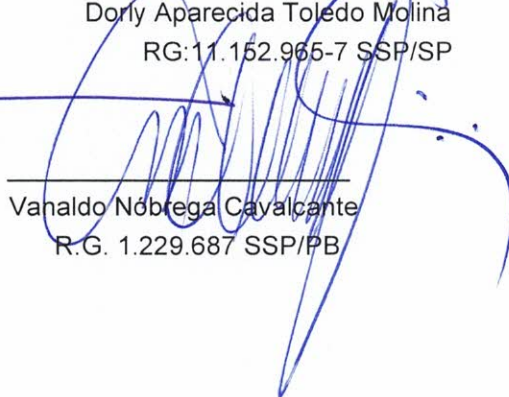
Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193 SSP/SP




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 ANO DE 2021

| DATA DO DOCTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27/09/2021 | envio TED | Pgto nfs 14 Samuel Alessandro Lopes | mão de obra para concretagem das calçadas e substituição das caixas d'agua. | R\$ 27.000,00 |
| 27/09/2021 | tarifa | tarifa TED | tarifa bancária | R\$ 10,45 |
| TOTAL DESPESAS ANO 2021 | | | | R\$ 27.010,45 |

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 dezembro de 2021.

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