



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 08/2021

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: Realizar melhorias e manutenção nos espaços da OSC, disponibilizar um ambiente saudável e acolhedor, proporcionar um ambiente prático, adequado e seguro para a prática das atividades

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 08/2021	25/08/2021	25/08/2021 a 31/12/2021	40.645,86

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2021	40.645,86	01/09/2021	0000001	40.645,86
SALDO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				40.645,86
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,29
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS				104,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				40.769,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				40.769,65



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 ano seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2021					
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\$)
Manutenção e reparos do prédio	39.245,86	-	39.245,86	39.245,86	
Despesas financeiras e bancárias	94,05	-	94,05	94,05	-
Outras despesas (compra de caixas de som p utilização nas atividades dos alunos)	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-
TOTAL				40.739,91	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	40.769,65
DESPESAS PAGAS NO ANO	40.739,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	29,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	29,74
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

Vanaido 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\$
24/09/2021	envio TED	Pgto nfs 15 Samuel Alessandro Lopes	mão de obra para manutenção e reparos no parque infantil	R\$ 4.300,00
24/09/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
29/09/2021	envio TED	Pgto nfs 17 Samuel Alessandro Lopes	mão de obra para manutenção e reparos na sala de aula e banheiro	R\$ 1.900,00
29/09/2021	envio TED	Pgto nfs 18 Samuel Alessandro Lopes	mão de obra para pintura do muro externo da OSC	R\$ 4.200,00
29/09/2021	envio TEV	Pgto nfs 177 Ademir Pereira dos Santos	mão de obra para manutenção das calhas	R\$ 3.400,00
29/09/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
29/09/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
30/09/2021	envio TED	Pgto nfs 19 Samuel Alessandro Lopes	mão de obra para manutenção das calçadas	R\$ 6.845,86
	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
		TOTAL DESPESAS MÊS 09/2021		R\$ 20.687,66
06/10/2021	envio TED	Pgto nf 3178 - Super Paper Prod.p/Escritório Imp.Exp.Ltda	compra de 75 camas infantil	R\$ 12.100,00
06/10/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
20/10/2021	envio TED	Pgto parcial daq nfs 17 - WQ Portões e Estruturas Metálicas Ltda	mão de obra para manutenção e reparos no portão	R\$ 2.700,00
20/10/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
21/10/2021	envio TED	Pgto nfs 22 Samuel Alessandro Lopes	mão de obra para manutenção e reparos na parte elétrica da entidade	R\$ 2.000,00
21/10/2021	envio TEV	Pgto nfs 71 - Sebastião Tadeu Ferreira ME	mão de obra da manutenção e melhorias nas pias da cozinha	R\$ 1.800,00
21/10/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
		TOTAL DESPESAS MÊS 10/2021		R\$ 18.631,35
03/11/2021	envio TED	Pgto nf 4040 - R.Bernardi Junior & Cia Ltda	compra de 02 caixas de som para utilização nas atividades com os alunos	R\$ 1.400,00
03/11/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
19/11/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
		TOTAL DESPESAS MÊS 11/2021		R\$ 1.420,90
		TOTAL DESPESAS DO ANO DE 2021		R\$ 40.739,91



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 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.

Leticia 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