



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 07/2021

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 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: 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 07/2021	25/08/2021	25/08/2021 a 31/12/2021	39.490,90

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	39.490,90	01/09/2021	0000001	39.490,90
SALDO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO ANO				39.490,90
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,38
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS				135,85
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				39.666,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				39.666,13



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\$)	DESPESAS CONTABILIZADA E PAGA NESTE ANO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO A PAGAR NO ANO SEGUINTE (R\$)
Mão de Obra : Manutenção e reparos no prédio	3.050,00	-	3.050,00	3.050,00	-
Material : Manutenção e reparos no prédio	33.664,25	-	33.664,25	33.664,25	-
Seguro de veículo	1.997,66	-	1.997,66	1.997,66	-
Outros Serviços de Terceiros	750,00	-	750,00	750,00	-
Despesas financeiras e bancárias	125,40	-	125,40	125,40	-
TOTAL				39.587,31	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	39.666,13
DESPESAS PAGAS NO MÊS	39.587,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	78,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	78,82
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

Vanaldo Nobrega 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 390- Solutec Serviço de dedetização Ltda ME	dedetização e desinfecção nas dependências da OSC	R\$ 750,00
24/09/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
30/09/2021	pgto boleto	Pgto nf 8643- Materiais de Construção Flamboyant Mogi Mirim Ltda	compra de materiais para manutenção e reparos na OSC	R\$ 1.450,00
30/09/2021	pgto boleto	Pgto nf 8647- Materiais de Construção Flamboyant Mogi Mirim Ltda	compra de materiais para manutenção e reparos na OSC	R\$ 5.500,00
30/09/2021	pgto boleto	Pgto nf 8646- Materiais de Construção Flamboyant Mogi Mirim Ltda	compra de materiais para manutenção e reparos na OSC	R\$ 3.500,00
30/09/2021	pgto boleto	Pgto nf 8649- Materiais de Construção Flamboyant Mogi Mirim Ltda	compra de materiais para manutenção e reparos na OSC	R\$ 752,60
30/09/2021	envio TED	Pgto nf 1326- M.R.de Souza - Chapas	compra de calhas para manutenção e reparos na OSC	R\$ 4.277,40
30/09/2021	envio TEV	Pgto nfs 2235 Pavimentadora Santo Expedito Ltda	Concreto usinado	R\$ 3.050,00
30/09/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
		TOTAL DESPESAS MÊS 09/2021		R\$ 19.300,90
01/10/2021	pgto boleto	Pgto nf 4436 Itatela Ind e Com de Telas Ltda EPP	compra de alambrado para parque infantil	R\$ 3.700,00
06/10/2021	envio TED	Pgto nf 28927 Andreza - Oliveira & Lopes Ltda	compra de 250 mantas soft solteiro	R\$ 7.035,50
06/10/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
18/10/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
18/10/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
20/10/2021	envio TED	Pgto nf 1129 - F.T.T.Martins Comércio de Colchões - EPP	compra de 20 colchões de espuma	R\$ 3.200,00
21/10/2021	envio TED	Pgto nf 8683 - Materiais de Construção Flamboyant Mogi Mirim Ltda	compra de materiais elétricos	R\$ 1.313,24
21/10/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
		TOTAL DESPESAS MÊS 10/2021		R\$ 15.290,54
24/11/2021	envio TED	Pgto nf 8715 - Materiais de Construção Flamboyant Mogi Mirim Ltda	compra de telhas para manutenção no prédio da entidade	R\$ 1.316,00
24/11/2021	envio TED	Pgto nf 235- C F Bridi Ltda	compra de vigas para manutenção no prédio da entidade	R\$ 916,50
24/11/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
24/11/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45

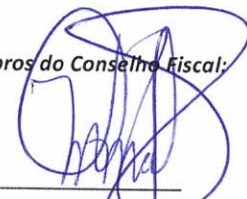
25/11/2021	envio TED	Pgto nf 8716 - Materiais de Construção Flamboyant Mogi Mirim Ltda	compra de esmalte sintético, lixa e agua raz para manutenção no prédio da entidade	R\$	703,01
25/11/2021	envio TED	Pgto nfs 26 - Administradora e Corretora de Seguros Guaçu Ltda - EPP	seguro de veículo da entidade - ONIX placa GJV 9897	R\$	1.997,66
25/11/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
25/11/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
25/11/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
30/11/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
TOTAL DESPESAS MÊS 11/2021				R\$	4.995,87
TOTAL GERAL DO ANO DE 2021				R\$	39.587,31


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.

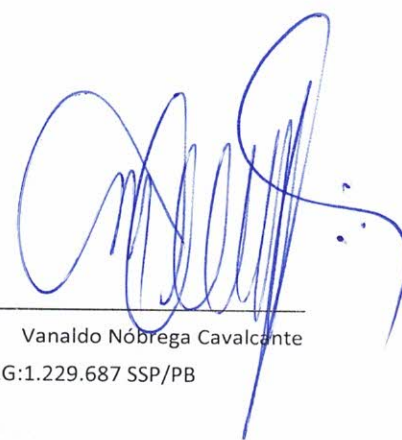
Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2021.


 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