



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: 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 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 DO MÊS ANTERIOR				20.200,80
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,63
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS REF AO MÊS 09/2021				20,90
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				20.240,33
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20.240,33



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 10/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2021					
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\$)
Mão de Obra : Manutenção e reparos no prédio	-	-	-	-	-
Material : Manutenção e reparos no prédio	15.248,74	-	15.248,74	15.248,74	-
Outras Serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	41,80	-	41,80	41,80	-
TOTAL				15.290,54	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	20.240,33
DESPESAS PAGAS NO MÊS	15.290,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.949,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.949,79



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, 30 de setembro de 2021.

Leticia 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

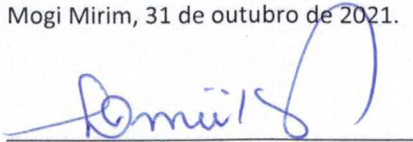
Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant, Mogi Mirim-SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2021

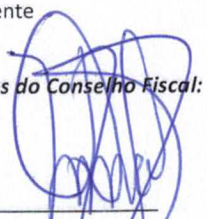
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/10/2021	pgto boleto	Pgto nf 4436 Itatela Ind e Com de Telas Ltda EPP	compra de alambrado para parque infantil	R\$ 3.700,00
06/10/2021	envio TED	Pgto nf 28927 Andreza - Oliveira & Lopes Ltda	compra de 250 mantas soft solteiro	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

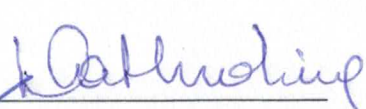
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Mogi Mirim, 31 de outubro de 2021.


Letícia Muller
Presidente

membros do Conselho Fiscal:


Márcia Catarina Mafel
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