



**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 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 MÊS				27.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				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 **mês 09/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2021</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADA EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$)</b>
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					-
<b>TOTAL</b>				<b>27.010,45</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2021</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	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

---

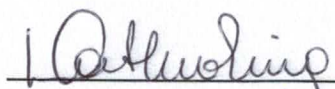
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

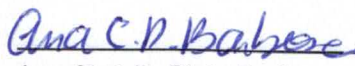
Mogi Mirim, 30 de setembro de 2021.

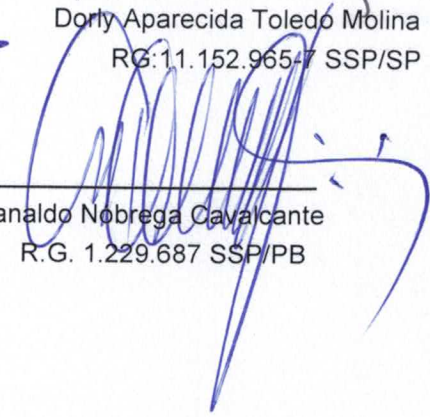
  
\_\_\_\_\_  
Leticia Muller  
Presidente

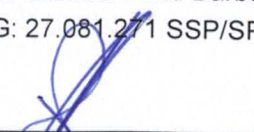
membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
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 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 MÊS 09/2021

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 MÊS 09/2021				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, 30 de setembro 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 March Catini  
RG : 54.832.878 SSP / SP