



**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 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

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

| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b> |                          |                        |                                       |                                 |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>                        | <b>VALORES PREVISTOS</b> | <b>DATA DO REPASSE</b> | <b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b> | <b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b> |
| 01/09/2021   | 40.645,86                | 01/09/2021             | 0000001                               | 40.645,86                       |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                      |                          |                        |                                       | 19.968,60                       |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                   |                          |                        |                                       | 0,00                            |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS  |                          |                        |                                       | 9,57                            |
| REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2021              |                          |                        |                                       | 41,80                           |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                 |                          |                        |                                       | 20.019,97                       |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                     |                          |                        |                                       | 20.019,97                       |



**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.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2021</b> |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 no prédio                              | 18.600,00                               | -   | 18.600,00                                       | 18.600,00                               | -   |
| Despesas financeiras e bancárias                            | 31,35                                   | -   | 31,35   | 31,35                                   | -   |
| Outras despesas   |   |   |   |   | -   |
| <b>TOTAL</b>  |   |   |   | <b>18.631,35</b>                        |   |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2021</b> |                 |
|---|-----------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                     | 20.019,97       |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                                   | 18.631,35       |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                            | 1.388,62        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        | 0,00            |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>  | <b>1.388,62</b> |



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

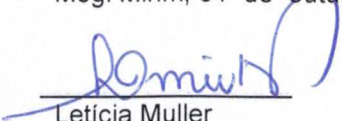
---

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

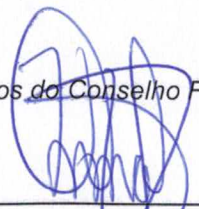
---

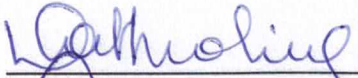
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 31 de outubro de 2021.

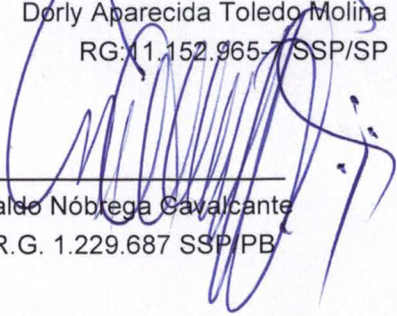
  
\_\_\_\_\_  
Leticia Muller  
Presidente

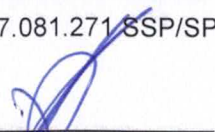
membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
Márcia Catarina Mafel  
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: 54.632.878 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\$     |
| 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 |

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 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