



**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 06/2022**

**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:** O presente Termo tem por objetivo as atividades do projeto “Custeando Despesas II”, é de grande importância para continuidade dos serviços prestados pela entidade, uma vez que auxiliará no custeio de despesas das ações desenvolvidas na instituição. Através desse projeto a entidade busca complementar as despesas para o funcionamento da OSC e manutenção da qualidade dos serviços prestados aos usuários, como também solucionar algumas demandas presentes na instituição. Tem por objetivo aprimorar e proporcionar condições favoráveis, tendo em vista a realização de ações que venham garantir um melhor andamento do trabalho realizado.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Fomento nº 06/2022	26/07/2022	26/07/2022 a 31/12/2022	35.000,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º DIA ÚTIL)</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
04/08/2022	35.000,00	09/08/2022	0000001	35.000,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>21.338,69</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*

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		136,71
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		21.475,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		21.475,40

O signatário, na qualidade de representante do **Lar Infantil Aninha**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 10/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2022					
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 SEQUINTE (R\$)
Jovem Aprendiz – parceria com o CEBE	-	1.088,93	-	1.088,93	-
Material de proteção, higiene e limpeza	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-
Manutenção, serviço, conservação e reparo no sistema de informática	150,00	-	150,00	150,00	-
Serviços Contábeis	--	2.500,00	-	2.500,00	-
Material de expediente e papelaria	399,90	-	399,90	399,90	-
Manutenção nos equipam/os de proteção e segurança	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>5.938,83</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*

---

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2022</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	21.475,40
DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.938,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	15.536,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.536,57</b>

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 2022.

---

Letícia Muller  
Presidente

---

Daniele Cristina Mota Ricci - 1ª tesoureira  
CPF: 385.929.748-10