



**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 07/2022**

**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 "Equipar para Qualificar", são de grande importância para continuidade dos serviços prestados pela entidade, uma vez que fortalecerá a contribuirá no atingimento dos objetivos que visa entre outros, garantir aquisições progressivas aos seus usuários com materiais necessários ao apoio ao trabalho e melhorias, essencial ao serviço. Disponibilizar um ambiente saudável e acolhedor, proporcionar um ambiente prático e adequado a prática de atividades, garantir a qualidade no atendimento, segurança no ambiente, fortalecer, qualificar e dar continuidade às ações, contratar uma empresa que realizará melhorias e fornecerá os materiais de acordo com o orçamento apresentado a OSC e adquirir os equipamentos descritos no plano de acordo com o orçamento apresentado a OSC.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 07/2022	26/07/2022	26/07/2022 a 31/12/2022	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º DIA ÚTIL)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/08/2022	35.000,00	09/08/2022	0000001	30.000,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>110,57</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*

REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		0,00
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 09/2022		10,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		121,32
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		121,02

O signatário, na qualidade de representante do **Lar Infantil Aninha**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 09/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2022</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>
Material de Consumo para o projeto	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	10,45	-	10,45	10,45	-
<b>TOTAL</b>				<b>10,45</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2022</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	121,02
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	110,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>110,57</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*

---

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2022**

data	descrição	natureza da despesa	valor R\$
12/09/2022	tarifa	tarifa DOC/TED	R\$10,45
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 09/2022 .....</b>			<b>R\$ 10,45</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 agosto de 2022.

---

Letícia Muller  
Presidente

---

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