



**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023  
Processo Administrativo nº 3487/2023**

**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 Baílio Zorzettyo, nr 55, Jardim Flamboyant, Mogi Mirim-SP -CEP 13.807-523

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Letícia Muller **CPF:** 295.785.928-92

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução do PROJETO "CUSTEANDO DESPESAS III", buscando complementar as despesas essenciais para o funcionamento da OSC e a manutenção da qualidade nos serviços prestados.

**EXERCÍCIO:** 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2023	11/05/2023	11/05/2023 a 31/12/2023	33.475,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
29/05/2023	33.475,04	29/05/2023	1	33.475,04
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>31.706,28</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>31.706,28</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>31.706,28</b>

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant, 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 06/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2023</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS MÊS SEGUINTE
<b>Material de Consumo:</b> Limpeza e Higiene	-	-	-	-	
<b>Serviços de terceiros :</b> manutenção informática	-	150,00	-	150,00	
<b>Serviços de terceiros :</b> Contábeis	-	2.500,00	-	2.500,00	
<b>Devolução de saldo</b> <b>mês 05/2023</b>	50,00		50,00	50,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.700,00</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2023</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		31.706,28
DESPESAS PAGAS NO MÊS		2.700,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		29.006,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>29.006,28</b>

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.

\_\_\_\_\_  
Letícia Muller  
Presidente

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

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2023</b>				
	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
05/06/2023	envio TEV	Devolução de saldo em conta para Recursos Próprios	devolução de saldo	R\$ 50,00
05/06/2023	envio TEV	Pgto nfs 1295 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2023	R\$ 2.500,00
05/06/2023	envio PIX	Pgto nfs 706 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	Manutenção Informática	R\$ 150,00
		<b>TOTAL DESPESAS MÊS 06/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2.700,00</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas 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 junho de 2023.

---

Letícia Muller  
Presidente

---

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