



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
SALDO MÊS ANTERIOR				29.006,28
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				189,52
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				29.195,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.195,80

**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 07/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
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
Material de Consumo: Limpeza e Higiene	1.818,76	-	1.818,76	1.818,76	
Serviços de terceiros : manutenção informática	-	150,00	-	150,00	
Serviços de terceiros : Contábeis	-	2.500,00	-	2.500,00	
TOTAL				4.468,76	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		29.195,80
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.468,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		24.727,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		24.727,04

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
12/07/2023	envio TEV	Pgto nfs 1315 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2023	R\$ 2.500,00
12/07/2023	envio PIX	Pgto nfs 722 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	Manutenção Informática	R\$ 150,00
13/07/2023	pg boleto	Pgto nf 30315 Comercial Limavi Ltda ME	produtosa de limpeza e higiene	R\$ 1.818,76
		TOTAL DESPESAS MÊS 07/2023	R\$	4.468,76

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, 31 de julho de 2023.

Letícia Muller
Presidente

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