



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				15.630,81
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				85,78
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				15.716,59
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				15.716,59

**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 10/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2023					
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 PG 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	
Transferência feita indevidamente	213,44		213,44	213,44	
TOTAL				4.682,20	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2023		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		15.716,59
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.682,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		11.034,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		11.034,39

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 outubro de 2023

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 09/2023				
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/09/2023	envio TEV	Pgto nfs 1372 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 08/2023	R\$ 2.500,00
05/09/2023	envio PIX	Pgto nfs 753 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	Manutenção Informática	R\$ 150,00
06/09/2023	PG BOLETO	Pgto Nf 30869- Comercial Limavi Ltda ME	produtos de limpeza	R\$ 1.818,76
28/09/2023	PG BOLETO	Pgto nfs 305660 e 305661 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 213,44
		TOTAL DESPESAS MÊS 09/2023		R\$ 4.682,20

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 setembro de 2023.

Letícia Muller
Presidente

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