



**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>7.016,35</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2,74
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>7.019,09</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>7.019,09</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 12/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2023</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS</b>	<b>DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PG MÊS SEGUINTE</b>
<b>Material de Consumo:</b> Limpeza e Higiene	1.818,76	-	1.818,76	1.818,76	
<b>Serviços de terceiros :</b> manutenção informática	-	150,00	-	150,00	
<b>Serviços de terceiros :</b> Contábeis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>6.968,76</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2023</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		7.019,09
DESPESAS PAGAS NO MÊS		6.968,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		50,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>50,33</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.  
Mogi Mirim, 31 de dezembro 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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2023</b>				
<b>DATA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREADOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
05/12/2023	envio TEV	Pgto nfs 1457 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2023	R\$ 2.500,00
05/12/2023	envio PIX	Pgto nfs 53 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	Manutenção Informática	R\$ 150,00
05/12/2023	PG BOLETO	Pgto Nf 31578- Comercial Limavi Ltda ME	produtos de limpeza	R\$ 1.818,76
27/12/2023	envio TEV	Pgto nfs 1501 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 12/2023	R\$ 2.500,00
		<b>TOTAL DESPESAS MÊS 12/2023</b>		<b>R\$ 6.968,76</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, 31 de dezembro de 2023.

---

Letícia Muller  
Presidente

---

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