



**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2024**

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 Zorzetto, nr 55, Jardim Flamboyant, Mogi Mirim-SP -CEP 13.807-523**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Priscila Franco Ferreira da Silva **CPF:** 247.750.448-77

OBJETO DA PARCERIA: Execução do PROJETO "GARANTINDO ACESSIBILIDADE", visando adequação do espaço físico e acessibilidade de um banheiro no prédio da OSC, com o intuito de ofertar aos usuários um ambiente adequado as suas necessidades, aquisição dos materiais necessários para realizar as melhorias no banheiro, conforme Plano de Trabalho apresentado, analisado e aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeados pela Portaria 411/2021 e 10/2021.

EXERCÍCIO: 2024 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal - IMPOSITIVO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 08/2024	24/07/2024	24/07/2024 a 31/12/2024	10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
06/08/2024	10.000,00	06/08/2024	1	10.000,00
SALDO ANTERIOR				131,19
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				131,19
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				131,19



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 **12/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS NO MÊS SEGUINTE
Devolução de valor recebido indevidamente	12,00	-	12,00	12,00	
Despesas bancárias	-	-	-	-	
TOTAL				12,00	

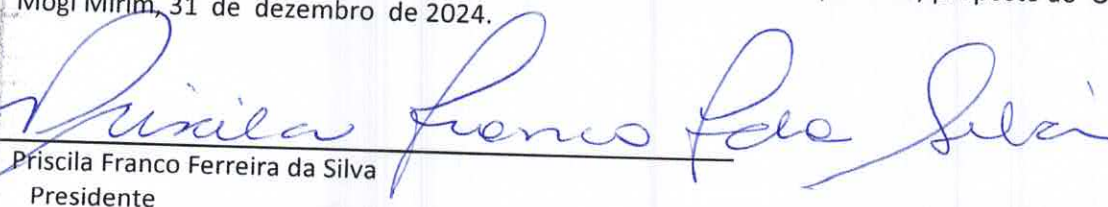
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2024

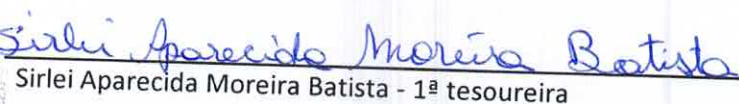
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	131,19
DESPESAS PAGAS NO MÊS	12,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	119,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	119,19
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/12/2024	envio TEV	Devolução de valor depositado por recursos próprios indevidamente na conta do convênio	devolução de valor	R\$ 12,00
		TOTAL MÊS 12/2024		R\$ 12,00

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 2024.


Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente


Sirlei Aparecida Moreira Batista - 1ª tesoureira