



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 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				10.133,50
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				-14,31
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2024				77,50
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA RECEBIDA A MAIOR				12,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				10.208,69
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10.208,69

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

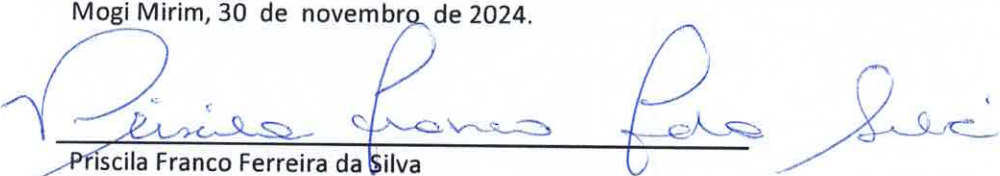
O signatário, na qualidade de representante do LAR INFANTIL ANINHA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 11/2024, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

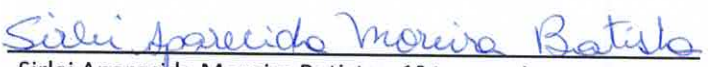
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS NO MÊS SEGUINTE
Serviços de Terceiros	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	
Despesas bancárias	77,50	-	77,50	77,50	
TOTAL				10.077,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	10.208,69	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.077,50	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	131,19	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE	131,19	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2024				
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/11/2024	ENVIO PIX	Pgto nfs 8 Samuel Alessandro Lopes	Adequação do espaço e acesso ao banheiro do prédio	R\$ 10.000,00
08/11/2024	tarifa	tarifaPIX	tarifa bancária	R\$ 8,50
25/11/2024	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 69,00
		TOTAL MÊS 11/2024		R\$ 10.077,50

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, 30 de novembro de 2024.


Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente


Sirlei Aparecida Moreira Batista - 1ª tesoureira
CPF: 280.167.838-48