



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 22/2024**

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 Bálzio Zorzetto, nº 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 "EQUIPAR PARA QUALIFICAR II ", buscando disponibilizar um ambiente saudável e acolhedor, proporcionar um ambiente prático e adequado a prática de atividades, garantir qualidade e segurança no ambiente e atendimento da OSC, adquirindo 01 climatizador industrial HBN 500, conforme Plano de Trabalho apresentado, analisado e aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeados pela Portaria 411/2021 e 105/2021.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 22/2024	24/07/2024	24/07/2024 a 31/12/2024	15.000,00

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	15.000,00	06/08/2024	1	15.000,00
SALDO ANTERIOR				35,32
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				-0,02
REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2024				69,00
REEMBOLSO TARIFA EFETUADO A MAIOR				12,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				116,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				116,30



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

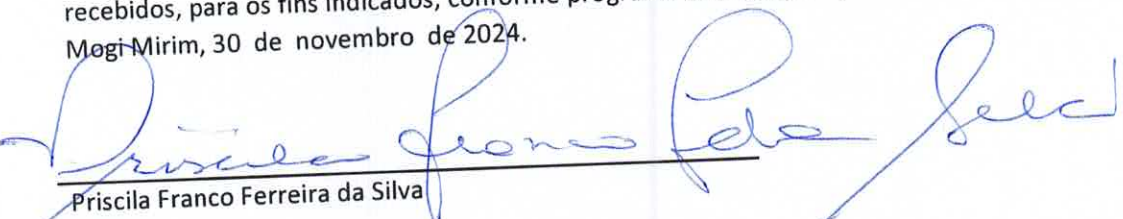
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

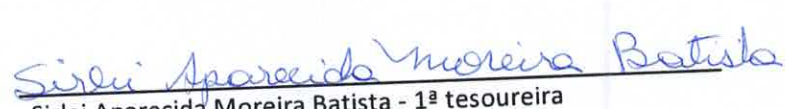
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS NO MÊS SEGUINTE
Material de Consumo :	-	-	-	-	
Despesas bancárias	69,00	-	69,00	69,00	
TOTAL				69,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	116,30	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	69,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	47,30	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE	47,30	

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