



**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzeto, 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 Baílio Zorzeto, 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 "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 n° 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           |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                         |                   |                 |                         | <b>47,30</b>        |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS                        |                   |                 |                         | 0,00                |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |                   |                 |                         | 0,00                |
|                                               |                   |                 |                         |                     |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>             |                   |                 |                         | <b>47,30</b>        |
|                                               |                   |                 |                         |                     |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b> |                   |                 |                         | <b>47,30</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 **12/2024**, 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                        | -                                 | -                                                    | -                                         | -                                  |                                                    |
| <b>TOTAL</b>                              |                                   |                                                      |                                           | <b>12,00</b>                       |                                                    |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2024**

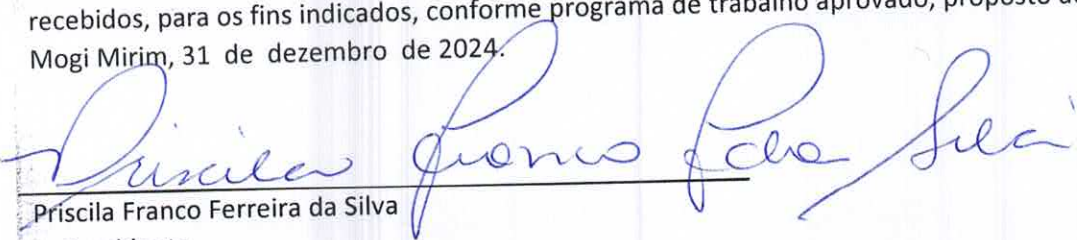
|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS            | 47,30        |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS                          | 12,00        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                   | 35,30        |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>        | <b>35,30</b> |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE | -            |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2024**

| DATA       | ESPEC 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        |
|            |             | <b>TOTAL MÊS 12/2024</b>                                                               |                     | <b>R\$ 12,00</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 2024.

  
Priscila Franco Ferreira da Silva  
Presidente

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