

**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2025**

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 ESPAÇO SEGURO I", conforme Plano de Trabalho apresentado, analisado e aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeados pela Portaria 053/2025.

EXERCÍCIO: 2025 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 07/2025	21/05/2025	21/05/2025 a 31/12/2025	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
10/06/2025	48.000,00	10/06/2025	1	48.000,00
SALDO ANTERIOR				-
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				48.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				181,44
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2025				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				48.181,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				48.181,44

**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 06/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2025				
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
Recursos Humanos (salários/ encargos/ benefícios)			-	-
Vale Alimentação		-		-
Vale transporte		-	-	-
material higiene e limpeza		-	-	-
Serv Terceiros- manutenção Informática		-	-	-
Serv Terceir- serviços Contábeis			-	-
Utilidades Públicas			-	-
Despesas bancárias		-	-	-
T O T A L			-	-

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2025	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	48.181,44
DESPESAS PAGAS NO MÊS	-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	48.181,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE	48.181,44



LAR INFANTIL ANINHA

CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2025

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
		TOTAL MÊS 06/2025		R\$ -

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 junho de 2025.

Documento assinado digitalmente



SIRLEI APARECIDA MOREIRA BATISTA

Data: 18/07/2025 11:17:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente

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