



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 09/2023
Processo Administrativo nº 6583/2023**

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 Zorzettyo, nr 55, Jardim Flamboyant, Mogi Mirim-SP -CEP 13.807-523

RESPONSÁVEL PELA OSC: Letícia Muller **CPF:** 295.785.928-92

OBJETO DA PARCERIA: Execução do **PROJETO "CUSTEANDO DESPESAS IV"**, buscando complementar as despesas essenciais para o funcionamento da OSC e a manutenção da qualidade nos serviços prestados.

EXERCÍCIO: 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 09/2023	26/07/2023	26/07/2023 a 31/12/2023	34.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
08/08/2023	34.500,00	08/08/2023	1	34.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				-
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				34.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
DEVOLUÇÃO VALOR JUROS PAGOS S FGTS EM 08/08/2023				7,49
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				34.507,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				34.507,49

**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 08/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PG MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos e impostos	-	1.830,11	-	R\$ 1.830,11	
Vale Alimentação	213,44	213,44	213,44	R\$ 426,88	
Vale Transporte	1.056,00	-	1.056,00	R\$ 1.056,00	
Material de Consumo: Material Pedagógico	-	965,60	-	R\$ 965,60	
Material de Consumo: Materiais p/ Substituição Caixa D'agua	597,30	-	597,30	R\$ 597,30	
Serviços de terceiros : recarga de extintores	557,00	-	557,00	R\$ 557,00	
Serviços de terceiros : dedetização e desratização	790,00	-	790,00	R\$ 790,00	
Utilidade Pública: conta de telefone	219,81	-	219,81	R\$ 219,81	
Despesas Bancárias / Tarifas	22,00	-	22,00	R\$ 22,00	
TOTAL				R\$ 6.464,70	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2023

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	34.507,49	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.464,70	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	28.042,79	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	28.042,79	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Letícia Muller
Presidente

Daniele Cristina Mota Ricci - 1ª tesoureira
CPF: 385.929.748-10

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/08/2023	pg boleto	Pgto nfs 295884 e 295885 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação mês 07/2023	R\$ 213,44
08/08/2023	pg FGTS	recolhimento FGTS	ref.mês 07/2023	R\$ 143,50
08/08/2023	envio TED	Pgto nfs 7607 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte mês 08/2023	R\$ 1.056,00
08/08/2023	envio TED	Pgto salário de Maristela de Souza Silva - Assistente Administrativo	ref.mês 07/2023	R\$ 1.686,61
08/08/2023	envio PIX	Pgto nf 6356 Bruno Gazotto Ltda - Maria Gazotto	materiais pedagógicos	R\$ 965,60
08/08/2023	envio PIX	Pgto nf 811 e nfs 3447 P Pereira Extintores ME	materiais para instalação e manutenção dos extintores	R\$ 557,00
08/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,00
08/08/2023	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 11,00
14/08/2023	pg fone	Pgto fatura conta de telefone nr 3862-2227-VIVO Telefônica Brasil S/A	ref mês 08/2023	R\$ 119,99
14/08/2023	pg fone	Pgto fatura conta de telefone nr 3862-1838-VIVO Telefônica Brasil S/A	ref mês 08/2023	R\$ 99,82
16/08/2023	envio PIX	Pgto nfs 815 Solutec Serviço de dedetização Ltda ME	dedetização e desratização	R\$ 790,00
25/08/2023	envio PIX	Pgto nf 10783 Materiais de Construção Flamboyant M.Mirim Ltda	Materiais para substituição da Caixa D'água	R\$ 597,30
29/08/2023	pg boleto	Pgto nfs 300711 e 300700 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação mês 08/2023	R\$ 213,44
		TOTAL DESPESAS MÊS 08/2023	R\$	6.464,70

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 agosto de 2023.

Letícia Muller
Presidente

Daniele Cristina Mota Ricci - 1ª tesoureira