



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				28.042,79
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				143,04
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				28.185,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				28.185,83

**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 09/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023					
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	-	1.917,84	-	R\$ 1.917,84	
Vale Alimentação	-	-	-	-	
Vale Transporte	480,00	-	480,00	R\$ 480,00	
Material de Consumo: Material Pedagógico	-	482,80	-	R\$ 482,80	
Seguro de Veículo	1.285,99	-	1.285,99	R\$ 1.285,99	
Serviços de terceiros : projeto de dança	497,01	-	497,01	R\$ 497,01	
Serviços de terceiros : dedetização e desratização	-	-	-	-	
Utilidade Pública: conta de telefone	113,58	41,00	113,58	R\$ 154,58	
Despesas Bancárias / Tarifas	-	-	-	-	
TOTAL				R\$ 4.818,22	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2023		
TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	28.185,83	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.818,22	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	23.367,61	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	23.367,61	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2023				
	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2023	envio TED	Pgto salário de Maristela de Souza Silva - Assistente Administrativo	ref.mês 08/2023	R\$ 1.648,61
05/09/2023	pg FGTS	recolhimento FGTS	ref.mês 08/2023	R\$ 136,02
05/09/2023	envio PIX	Pgto nf 6386 Bruno Gazotto Ltda - Maria Gazotto	materiais pedagógicos	R\$ 482,80
12/09/2023	pg fone	Pgto fatura conta de telefone nr 3862-1838-VIVO Telefônica Brasil S/A	ref mês 09/2023	R\$ 113,58
12/09/2023	envio PIX	Pgto nfs 553 Igor Franco -ME	monitor de dança	R\$ 497,01
12/09/2023	envio PIX	Pgto nfs 7827 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte	R\$ 480,00
18/09/2023	pg org gov	Recolhimento INSS	ref mês 08/2023	R\$ 133,21
18/09/2023	pg boleto	Pgto duplicata nr 89176379 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	pgto proposta nr 20-19193982 - seguro veículo da entidade ONIX placa GJV9897	R\$ 1.285,99
19/09/2023	pg fone	Pgto fatura conta de telefone nr 3862-2227-VIVO Telefônica Brasil S/A	ref mês 09/2023	R\$ 41,00
		TOTAL DESPESAS MÊS 09/2023	R\$	4.818,22

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 setembro de 2023.

Letícia Muller
Presidente

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