

**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 n° 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				14.946,36
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				23,32
REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				14.969,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				14.969,68

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

O signatário, na qualidade de representante do **LAR INFANTIL ANINHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 12/2023**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADA EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZADA NESTE MÊS E A PAGAR NO MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos e impostos	1.972,81	1.989,84	1.972,81	R\$ 3.962,65	
Vale Alimentação	213,44	-	213,44	R\$ 213,44	
Vale Transporte	1.019,66	-	1.019,66	R\$ 1.019,66	
<i>Material de Consumo: compra de cortina</i>	4.100,00		4.100,00	R\$ 4.100,00	
<i>Material de Consumo: Material de limpeza</i>	2.317,60	-	2.317,60	R\$ 2.317,60	
<i>Material de Consumo: Material Pedagógico</i>	482,80	482,80	482,80	R\$ 965,60	
<i>Serviços de terceiros : projeto de dança</i>	497,01	497,01	497,01	R\$ 994,02	
<i>Serviços de terceiros : exames funcionários</i>	881,00	-	881,00	R\$ 881,00	
<i>Utilidade Pública: conta de telefone</i>	205,11	-	205,11	R\$ 205,11	
TOTAL				R\$ 14.659,08	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2023		
TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS		14.969,68
DESPESAS PAGAS NO MÊS		14.659,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		310,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		310,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2023

data	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/12/2023	envio PIX	Pgto salário de Maristela de Souza Silva - Assistente Administrativo	ref.mês 11/2023	R\$ 1.686,61
04/12/2023	pg FGTS	recolhimento FGTS	ref.mês 11/2023 e ref 1a parcela 13o salário	R\$ 170,02
05/12/2023	envio PIX	Pgto nf 6468 Bruno Gazotto Ltda - Maria Gazotto	materiais pedagógicos	R\$ 482,80
05/12/2023	envio PIX	Pgto nfs 576 Igor Franco -ME	monitor de dança	R\$ 497,01
07/12/2023	envio PIX	Pgto nfs 3686 Expresso Fenix Viação Ltda	vale transporte	R\$ 465,60
11/12/2023	pg fone	Pgto fatura conta de telefone nr 3862-2227-VIVO Telefônica Brasil S/A	ref mês 12/2023	R\$ 119,99
11/12/2023	pg fone	Pgto fatura conta de telefone nr 3862-1838-VIVO Telefônica Brasil S/A	ref mês 12/2023	R\$ 85,12
11/12/2023	envio PIX	Pgto nfs 3704 Expresso Fenix Viação Ltda	vale transporte	R\$ 554,06
18/12/2023	pg DARF	Recolhimento INSS	ref.13o salário 2023	R\$ 63,75
18/12/2023	pg DARF	Recolhimento INSS	ref. Mês 11/2023	R\$ 133,21
18/12/2023	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário : Maristela de Souza Silva	assistente administrativo	R\$ 361,29
27/12/2023	db fgts	recolhimento FGTS	ref. Mês 12/2023 e 2a parcela 13o salário	R\$ 179,09
27/12/2023	envio PIX	Pgto nf 88 Andréia A.S.Santos (medida certa)	cortina para sala dos alunos	R\$ 4.100,00
27/12/2023	envio PIX	Pgto nfs 586 Igor Franco-ME	monitor de dança	R\$ 497,01
27/12/2023	envio PIX	Pgto nfs 21085 M B M saúde em medicina do trabalho Ltda	exames médicos	R\$ 881,00
27/12/2023	envio PIX	Pgto nf 31740 Comercial Limavi Ltda ME	material de limpeza	R\$ 2.317,60
27/12/2023	envio PIX	Pgto salário de Maristela de Souza Silva - Assistente Administrativo	ref. Mês 12/2023	R\$ 1.368,68
27/12/2023	envio PIX	Pgto nf 6519 Bruno Gazotto Ltda- Maria Gazotto	materiais pedagógicos	R\$ 482,80
29/12/2023	envio PIX	Pgto nfs 319116 e 319117 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação mês 12/2023	R\$ 213,44
		TOTAL DESPESAS MÊS 12/2023		R\$ 14.659,08

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. Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2023.

Letícia Muller
Presidente

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