



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 07/2024**

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 Zorzettyo, 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 "CUSTEANDO DESPESAS V", visando o pagamento da 1ª e 2ª parcelas do 13º salário dos funcionários, encargos sobre o 13º salário (IR - 13º SALÁRIO - FGTS/13º SAL - INSS S/13º SAL), aquisição de papelaria e material para o desenvolvimento pedagógico, recarga dos extintores de incêndio, seguro do automóvel da OSC - ONIX PLACA giv 9897 , dedetização e desinfecções dependências da OSC , exame periódico dos funcionários e o pagamento de um jovem aprendiz mensal , bem como 13º salário, férias e rescisão. Buscar complementar as despesas essenciais para o funcionamento da OSC e dos serviços prestados as crianças, como também solucionar algumas demandas presentes na instituição e aprimorar, proporcionar condições favoráveis, tendo em vista a realização de ações que venham garantir um melhor andamento do trabalho realizado, conforme Plano de Trabalho apresentado, analisado e aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeados pela Portaria 411/2021 e 10/2021.

EXERCÍCIO: 2024 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal - IMPOSITIVO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 07/2024	24/07/2024	24/07/2024 a 31/12/2024	87.369,80

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	87.369,80	06/08/2024	1	87.369,80
SALDO ANTERIOR				52.616,30
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				365,04
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				52.981,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				52.981,34

**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 **10/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADA 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
Recursos Humanos : FGTS	R\$ -	R\$ 2.111,02	R\$ -	R\$ 2.111,02	
Material de Consumo : Material Pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Terceiros: Recarga de cartucho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Terceiros: Seguro carro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Terceiros: Dedetização e desinfecção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
* Serviços Terceiros: Manutenção e instalação eqips combate a incêndio	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 640,00	
Serviços Terceiros: Jovem Aprendiz	R\$ -	R\$ 1.727,19	R\$ -	R\$ 1.727,19	
Utilidade pública : Telefone	R\$ 250,51	R\$ -	R\$ 250,51	R\$ 250,51	
Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL				R\$ 4.728,72	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2024		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		52.981,34
DESPESAS PAGAS NO MÊS		4.728,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		48.252,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE		48.252,62

**LAR INFANTIL ANINHA**

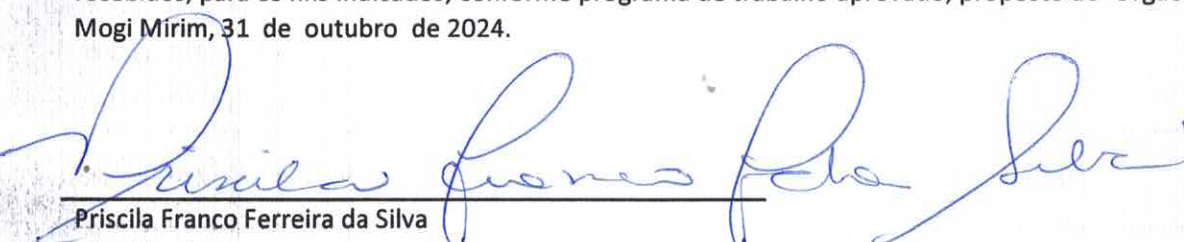
CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/10/2024	pg boleto	Pgto duplic 1251 CEBE -Centro de Educação e Integração Social	Jovem aprendiz mês 09/2024	R\$ 1.727,19
08/10/2024	envio PIX	Pgto nfs 3955 P.Pereira Extintores	manutenção e instalação dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio	R\$ 640,00
09/10/2024	PG FONE	Pgto fatura telefone nr 38622227 VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 10/2024	R\$ 119,73
09/10/2024	PG FONE	Pgto fatura telefone nr 38621838 VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 10/2024	R\$ 130,78
23/10/2024	PG FGTS	Recolhimento FGTS	referente a 1ª parcela do 13º salário 2024	R\$ 2.111,02
TOTAL MÊS 10/2024				R\$ 4.728,72

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 outubro de 2024.


Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente


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