



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 gjv 9897 , dedetização e desinfecção das 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				48.252,62
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				110,73
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				48.363,35
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				48.363,35

**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 11/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	R\$ -	R\$ 2.059,78	R\$ -	R\$ 2.059,78	
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 equips combate a incêndio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Terceiros: Jovem Aprendiz	R\$ -	R\$ 4.061,96	R\$ -	R\$ 4.061,96	
Utilidade pública : Telefone	R\$ 231,92	R\$ -	R\$ 231,92	R\$ 231,92	
Despesas bancárias	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 69,00	
TOTAL				R\$ 6.422,66	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2024					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				48.363,35	
DESPESAS PAGAS NO MÊS				6.422,66	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				41.940,69	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE				41.940,69	

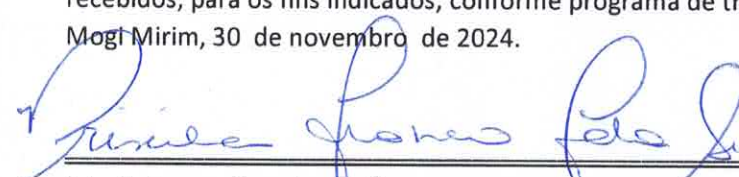
**LAR INFANTIL ANINHA**

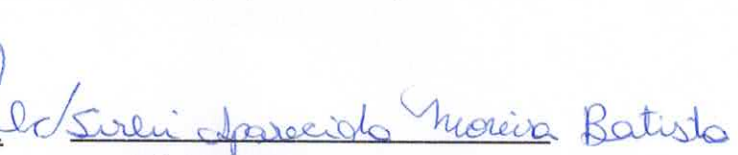
CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/11/2024	pg boleto	Pgto duplic 1421 CEBE -Centro de Educação e Integração Social	Jovem aprendiz mês 10/2024	R\$ 1.690,50
14/11/2024	PG FONE	Pgto fatura telefone nr 38621838 VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 11/2024	R\$ 111,93
14/11/2024	PG FONE	Pgto fatura telefone nr 38622227 VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 11/2024	R\$ 119,99
25/11/2024	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 69,00
25/11/2024	pg boleto	Pgto duplic 1421 CEBE -Centro de Educação e Integração Social	Jovem aprendiz referente Adiantamento de férias mês de dezembro/2024	R\$ 1.720,20
25/11/2024	pg boleto	Pgto duplic 1408 CEBE -Centro de Educação e Integração Social	Jovem aprendiz referente Adiantamento de 13o salário	R\$ 651,26
29/11/2024	holerith	Pgto Adiantamento de 13o Salário de Ana Paula Pessoa Queiroz de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 294,34
29/11/2024	holerith	Pgto Adiantamento de 13o Salário de Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de creche	R\$ 147,17
29/11/2024	holerith	Pgto Adiantamento de 13o Salário de Julia Caserta Rossi	auxiliar de creche	R\$ 294,34
29/11/2024	holerith	Pgto Adiantamento de 13o Salário de Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$ 367,34
29/11/2024	holerith	Pgto Adiantamento de 13o Salário de Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 367,92
29/11/2024	holerith	Pgto Adiantamento de 13o Salário de Sandra Benedita Delfino	auxiliar de escritório	R\$ 220,75
29/11/2024	holerith	Pgto Adiantamento de 13o Salário de Thays Fabiane Lopes Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 367,92
TOTAL MÊS 11/2024				R\$ 6.422,66

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, 30 de novembro de 2024.


Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente


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