

**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 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
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>55.436,70</b>
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				305,56
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 08/2024				12,00
REEMBOLSO DE MULTA PAGA SOBRE PAGTO DO CEBE EM 06/08/2024				85,82
REEMBOLSO DE MULTA PAGA SOBRE PAGTO DO CEBE EM 09/09/2024				82,57
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>55.922,65</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>55.922,65</b>

**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 **09/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL</b>					
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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material de Consumo : Material Pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Terceiros: Recarga de cartucho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Terceiros: Seguro carro	R\$ 1.350,17	R\$ -	R\$ 1.350,17	R\$ 1.350,17	
Serviços Terceiros: Dedetização e desinfecção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Terceiros: Exames peiódicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Terceiros: Jovem Aprendiz	R\$ -	R\$ 1.734,07	R\$ -	R\$ 1.734,07	
Utilidade pública : Telefone	R\$ 222,11	R\$ -	R\$ 222,11	R\$ 222,11	
Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.306,35</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2024</b>					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS				55.922,65	
DESPESAS PAGAS NO MÊS				3.306,35	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				52.616,30	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				-	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE</b>				<b>52.616,30</b>	



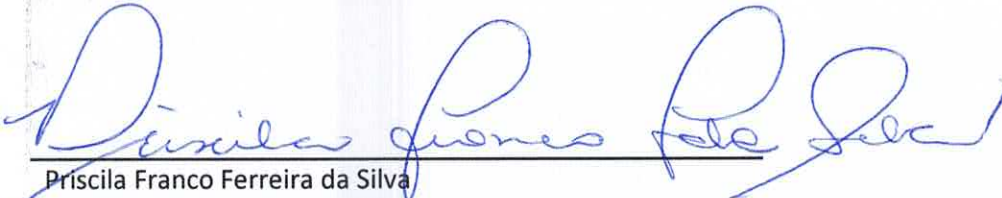
# LAR INFANTIL ANINHA


CNPJ: 51.892.917/0001-89

## RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2024

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
09/09/2024	pg boleto	Pgto duplic 1455 CEBE -Centro de Educação e Integração Social	Jovem aprendiz mês 08/2024	R\$ 1.734,07
09/09/2024	PG FONE	Pgto fatura telefone nr 38621838 VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 09/2024	R\$ 102,12
09/09/2024	PG FONE	Pgto fatura telefone nr 38622227 VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 09/2024	R\$ 119,99
20/09/2024	PG BOLETO	Pgto duplicata nr 28345151 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Pgto de seguro do veículo ONIX ano fabr/mod 2018 placa GJV9897	R\$ 1.350,17
			<b>TOTAL MÊS 08/2024</b>	<b>R\$ 3.306,35</b>

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 setembro de 2024.

  
Priscila Franco Ferreira da Silva  
Presidente

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