



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 |
| SALDO ANTERIOR | | | | - |
| REPASSE PÚBLICO NO MÊS | | | | 87.369,80 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 87.369,80 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 87.369,80 |

**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 **08/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2024 | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| 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 | R\$26.388,22 | | R\$ 26.388,22 | R\$ 26.388,22 | |
| Material de Consumo : Material Pedagógico | | R\$ 2.726,43 | | R\$ 2.726,43 | |
| Serviços Terceiros: Recarga de cartucho | | | | | |
| Serviços Terceiros: Seguro carro | | | | | |
| Serviços Terceiros: Dedetização e desinfecção | R\$ 790,00 | | R\$ 790,00 | R\$ 790,00 | |
| Serviços Terceiros: Exames periódicos | - | | | | |
| Serviços Terceiros: Jovem Aprendiz | | R\$ 1.802,27 | | R\$ 1.802,27 | |
| Utilidade pública : Telefone | R\$ 214,18 | | R\$ 214,18 | R\$ 214,18 | |
| Despesas bancárias | R\$ 12,00 | | R\$ 12,00 | R\$ 12,00 | |
| TOTAL | | | | R\$ 31.933,10 | |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2024 | | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | | | | 87.369,80 | |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | | | | 31.933,10 | |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | | 55.436,70 | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | - | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE | | | | 55.436,70 | |



LAR INFANTIL ANINHA

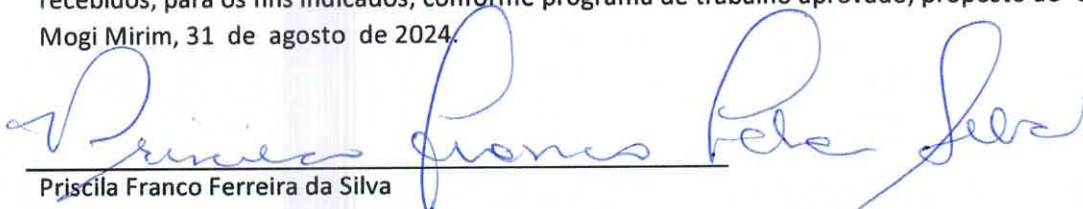
CNPJ: 51.892.917/0001-89

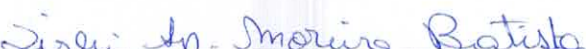
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2024

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|------------|------------------------|--|----------------------------|--------------|
| 06/08/2024 | pg boleto | Pgto duplic 1545 CEBE -Centro de Educação e Integração Social | Jovem aprendiz mês 07/2024 | R\$ 1.802,27 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto NF 6658 Bruno Gazotto Ltda | material pedagógico | R\$ 2.726,43 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Roberta Aparecida da Silva | auxiliar de creche | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Thais Cristina de Oliveira | auxiliar de creche | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Aline Afonso de Oliveira | auxiliar de creche | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Alessandra Maria da Silva | auxiliar de creche | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Jessica Estefani Xavier Rodrigues | coordenadora pedagógica | R\$ 1.191,67 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Daniela Tintino Pereira dos Santos | auxiliar de creche | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Debora Fidelix | auxiliar de creche | R\$ 735,84 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Ingrith Nayara Teixeira | auxiliar de creche | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Dulcineia Cristina Jeronimo da C Paulino | auxiliar de creche | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Amanda Rodrigues da Silva Sanches | auxiliar de creche | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Julia Eloiza Xavier Oliveira | auxiliar de creche | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Rozeane Maria da Silva Vital | auxiliar de cozinha | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Larissa Victoria Freitas | auxiliar de creche | R\$ 515,09 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Julia Maria do Amaral | auxiliar de creche | R\$ 809,42 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Simone Aparecida de Souza | auxiliar de limpeza | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Janis Scarlet Rodrigues de Almeida | auxiliar de creche | R\$ 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Lorrany de Carvalho N S de Araújo | assistente administrativo | R\$ 944,17 |

| | | | | | |
|------------|-----------|--|----------------------------|------------|------------------|
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Ana Claudia dos Santos Marchi | auxiliar de limpeza | R\$ | 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Aparecida de Barros Penteado | coordenadora geral | R\$ | 2.177,36 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Ana Lucia Santos Ferreira | auxiliar de creche | R\$ | 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Ana Beatriz Sani Cagnassi | auxiliar de creche | R\$ | 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Gisele Cristina SALARO Alvarenga | auxiliar de creche | R\$ | 883,00 |
| 06/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Virleni Helena Zeni | auxiliar de escritório | R\$ | 883,00 |
| 07/08/2024 | envio TED | Pgto adiantamento 13° salário - Thaina Santos Belotti Ferrari | auxiliar de creche | R\$ | 883,00 |
| 07/08/2024 | envio TED | Pgto adiantamento 13° salário - Gleise Cristiane da Silva | auxiliar de cozinha | R\$ | 883,00 |
| 07/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Daiane Alves Borges Perin | cozinheira | R\$ | 883,00 |
| 07/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Fernando Nogueira Xavier | caseiro | R\$ | 883,00 |
| 07/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Regiane Aparecida Rozao Pinto | auxiliar de creche | R\$ | 588,67 |
| 07/08/2024 | TARIFA | TARIFA TED | TARIFA BANCÁRIA | R\$ | 12,00 |
| 08/08/2024 | PIX | Pgto adiantamento 13° salário - Marilsa Aparecida Fernandes | auxiliar de limpeza | R\$ | 883,00 |
| 12/08/2024 | PG FONE | Pgto fatura telefone nr 38621838 VIVO-Telefônica Brasil S.A. | ref.mês 08/2024 | R\$ | 119,99 |
| 12/08/2024 | PG FONE | Pgto fatura telefone nr 38622227 VIVO-Telefônica Brasil S.A. | ref.mês 08/2024 | R\$ | 94,19 |
| 12/08/2024 | PIX | Pgto nfs 1040 Solutec Serv.Dedetização Ltda ME | dedetização / desratização | R\$ | 790,00 |
| | | TOTAL MÊS 08/2024 | | R\$ | 31.933,10 |

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 agosto de 2024.


Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente


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