



**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				41.940,69
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				133,95
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 11/2024				69,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				42.143,64
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				42.143,64

**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 12/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2024**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
<i>Recursos Humanos / Impostos</i>	R\$ -	R\$ 26.086,30	R\$ -	R\$ 26.086,30	
<i>Material de Consumo : Material Pedagógico</i>	R\$ 11.800,00	R\$ -	R\$ 11.800,00	R\$ 11.800,00	
<i>Serviços Terceiros: Recarga de cartucho</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<i>Serviços Terceiros: Exames</i>	R\$ 1.574,80	R\$ -	R\$ 1.574,80	R\$ 1.574,80	
<i>Serviços Terceiros: Dedetização e desinfecção</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<i>Serviços Terceiros: Manutenção e instalação equips combate a incêndio</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<i>Serviços Terceiros: Jovem Aprendiz</i>	R\$ -	R\$ 2.442,99	R\$ -	R\$ 2.442,99	
<i>Utilidade pública : Telefone</i>	R\$ 218,43	R\$ -	R\$ 218,43	R\$ 218,43	
<i>Despesas bancárias</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL				R\$ 42.122,52	

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2024

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	42.143,64
DESPESAS PAGAS NO MÊS	42.122,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	21,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	21,12
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE	-

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

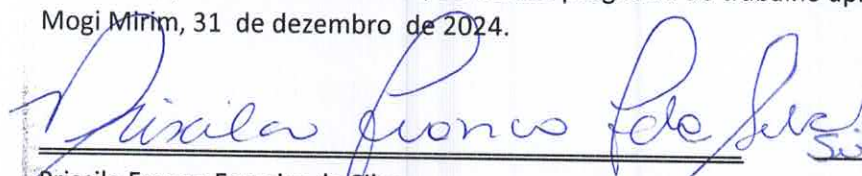
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2024

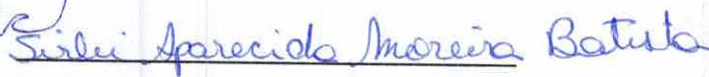
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2024	pg boleto	Pgto duplicata nr 1453 Centro de Educação e Integração Social-CEBE	jovem aprendiz mês 11/224	R\$ 1.365,63
02/12/2024	envio PIX	Pgto Adiantamento de 13o salário 2024 -Verlândia Ferreira Paz	auxiliar de creche	R\$ 220,75
10/12/2024	pg fone	Pgto fatura telefone nr 3862-1838 VIVO -Telefônica S.A.	ref.mês 12/2024	R\$ 98,44
10/12/2024	pg fone	Pgto fatura nr. 1914858396 - Vivo Empresas	ref.mês 12/2024	R\$ 119,99
17/12/2024	envio PIX	Pgto nfs 26259 M B M Saúde em Medicina do Trabalho Ltda	exames mês 11/2024	R\$ 1.574,80
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Aparecida de Barros Penteado	coordenadora geral	R\$ 1.558,93
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Ana Paula Pessoa Queiroz de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 250,18
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de creche	R\$ 125,09
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Debora Fidelix	auxiliar de creche	R\$ 624,56
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 745,24

17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$	745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$	745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$	998,35
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Julia Caserta Rossi	auxiliar de creche	R\$	250,18
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Julia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$	684,90
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$	437,82
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$	312,73
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Lorrany de Carvalho Nascimento Soares de Araujo	assistente de coordenação	R\$	795,40
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	312,73
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Sandra Benedita Delfino	auxiliar de escritório	R\$	187,64
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$	745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	745,24
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Thays Fabiane Lopes Ferreira	auxiliar de creche	R\$	312,73
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Verlandia Ferreira Paz	auxiliar de creche	R\$	187,64
17/12/2024	envio PIX	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	342,17
17/12/2024	envio TED	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	745,24
18/12/2024	envioTEV	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Marilsa Apaecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$	745,24
18/12/2024	envioTEV	Pgto 2a parcela 13o salário 2024 - Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	745,24
18/12/2024	pg DARF	Recolhimento INSS	ref. 13o salário	R\$	4.142,48
18/12/2024	pg boleto	Pgto duplicata nr 1420 Centro de Educação e Integração Social- CEBE	jovem aprendiz ref.13o salário 2024	R\$	1.011,96

18/12/2024	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref. 1a parcela 13o salário 2024	R\$	182,46
27/12/2024	pg boleto	Pgto duplicata nr 0947 Centro de Educação e Integração Social- CEBE	jovem aprendiz mês 12/2024	R\$	65,40
27/12/2024	envio PIX	Pgto NF 6813 Bruno Gazotto Ltda	material pedagógico	R\$	11.800,00
		TOTAL MÊS 12/2024		R\$	42.122,52

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 2024.


 Priscila Franco Ferreira da Silva
 Presidente


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