



LAR INFANTIL ANINHA
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

RG. SPS -3894 do Est. - Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981
Cadastro de Utilidade Publica Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983
Cadastro de Utilidade Publica Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd. Flamboyant-CEP 13.807-523
- Mogi Mirim - SP

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO - TERMO ADITIVO Nº 011.06/2017

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 Bazílio Zorzetto, nr 55, Jd Flamboyant, Mogi Mirim-
SP -cep.13807-523

RESPONSÁVEL PELA OSC: Leticia Muller **CPF:** 295.785.928-92

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento na Educação Infantil - crianças de 0 a 3 anos e 11 meses em período integral e crianças de 4 a 5 anos no contra-turno da rede municipal, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 011/2017	29/06/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	779.120,40
Termo Aditivo - Termo de Colaboração nº 011/01/2017	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	810.453,35
Termo Aditivo - Termo de Colaboração nº 011/02/2017	29/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	813.301,80
Termo Aditivo - Termo de Colaboração nº 011/03/2017	20/12/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	813.301,80
Termo Aditivo - Termo de Colaboração nº 011/04/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	920.111,52
Termo Aditivo - Termo de Colaboração nº 011/05/2017	25/06/2021	01/07/2021 a 30/09/2021	-
Termo Aditivo - Termo de Colaboração nº 011/06/2017	28/09/2021	01/10/2021 a 31/12/2021	230.027,88



LAR INFANTIL ANINHA
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

RG. SPS -3894 do Est. - Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981
Cadastro de Utilidade Publica Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983
Cadastro de Utilidade Publica Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd.Flamboyant-CEP 13.807-523
- Mogi Mirim - SP

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2021	76.675,96	04/02/2021	0000001	76.675,96
05/02/2021	76.675,96	08/03/2021	081552	76.675,96
05/03/2021	76.675,96	29/03/2021	291346	76.675,96
08/04/2021	76.675,96	27/04/2021	000001	76.675,96
07/05/2021	76.675,96	26/05/2021	000001	76.675,96
09/06/2021	76.675,96	28/06/2021	000001	76.675,96
28/09/2021	10.005,12	28/09/2021	000001	10.005,12
26/10/2021	76.675,96	26/10/2021	000001	76.675,96
26/11/2021	76.675,96	26/11/2021	000001	76.675,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR				167.310,26
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				266,30
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2021				112,86
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2021				138,38
REEMBOLSO VALOR FGTS e INSS - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 10/2021				297,96
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				244.801,72
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				244.801,72



LAR INFANTIL ANINHA
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

RG. SPS -3894 do Est. - Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981
Cadastro de Utilidade Publica Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983
Cadastro de Utilidade Publica Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd. Flamboyant-CEP 13.807-523
- 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 **11/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2021					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESA CONTABILIZADA EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (salários/encargos /benefícios)	-	41.325,31	-	41.325,31	-
Convênio Odontológico	478,55	-	478,55	478,55	-
Vale Alimentação	4.708,50	-	4.708,50	4.708,50	-
Vale Transporte	720,00	-	720,00	720,00	-
Material de limpeza	293,00	-	293,00	293,00	-
Outros serviços de terceiros	4.309,90	2.500,00	4.309,90	6.809,90	-
Utilidades públicas	231,90	945,61	231,90	1.177,51	-
Combustíveis	548,24	-	548,24	548,24	-
Despesas financeiras e bancárias	142,34	-	142,34	142,34	-
Outras despesas	89,00	-	89,00	89,00	-
TOTAL				56.292,35	



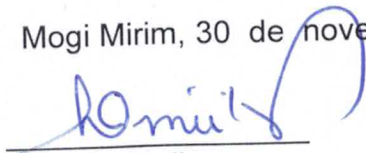
LAR INFANTIL ANINHA
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

RG. SPS -3894 do Est. - Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981
Cadastro de Utilidade Publica Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983
Cadastro de Utilidade Publica Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd. Flamboyant-CEP 13.807-523
- Mogi Mirim - SP

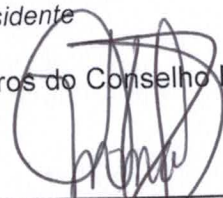
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	244.801,72
DESPESAS PAGAS NO MÊS	56.292,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	188.509,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	188.509,37

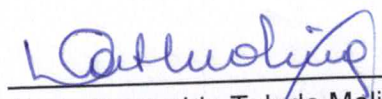
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

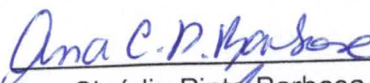
Mogi Mirim, 30 de novembro de 2021.

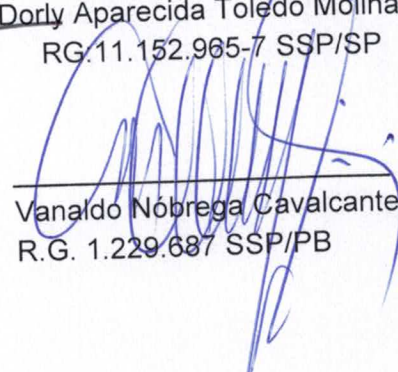

Letícia Muller
Presidente

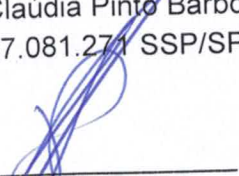
membros do Conselho Fiscal:


Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193 SSP/SP


Dorly Aparecida Toledo Molina
RG: 11.152.965-7 SSP/SP


Ana Cláudia Pinto Barbosa
RG: 27.081.271 SSP/SP


Vanaldo Nóbrega Cavalcante
R.G. 1.229.687 SSP/PB


Rudolf Mauch Catini
RG: 54.832.878 SSP/SP

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd. Flamboyant, Mogi Mirim-SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2021

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/11/2021	envio TEV	Pgto nfs 4318- Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte mês 11/2021	R\$ 720,00
01/11/2021	DB FOL PGTO	Pgto salários mês 10/2021	R\$ 34.370,98	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.162,88
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.340,55
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 2.602,33
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.355,79
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.312,40
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 897,25
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.340,55
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.363,67
	holerith	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 1.697,65
	holerith	Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 897,25
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Raphael Henrique Firmo Martins	aprendiz assistente administrativo	R\$ 733,99
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de creche	R\$ 1.256,10
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.335,52
	holerith	Rosenilda Lopes Bernardes	auxiliar de creche	R\$ 1.162,88
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.284,25
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.340,55
	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 1.119,88
01/11/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 1,32
03/11/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 17,16
04/11/2021	envio TEV	Pgto nfs 771 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2021	R\$ 2.500,00

05/11/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 10/2021	R\$ 15,87
05/11/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 10/2021	R\$ 3.083,82
05/11/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
09/11/2021	envio TED	Pgto nfs 25 - Samuel Alessandro Lopes	manutenção e reforma de lixeira interna e externa	R\$ 1.000,00
10/11/2021	pg boleto	Pgto nfs 406- L.C.Carvalho Serviços de Infomática - ME	serviços de informática	R\$ 201,90
10/11/2021	pg boleto	Pgto nfs 92 - Ivan de Castro	manutenção SITE mês 11/2021	R\$ 60,00
11/11/2021	pg boleto	Pgto nf 12695- Auto Posto Evolução Ltda	combustível para veículo da entidade -perua branca placa: DDQ1263	R\$ 548,24
12/11/2021	pg boleto	Pgto nfs 7937 - M B M Saude em Medicina do Trabalho Ltda	exames admissionais	R\$ 150,00
12/11/2021	pg fone	Pgto nfs 224937778 - VIVO - Telefônica Brasil S/A	tel nr 3862-2227 ref. 11/2021	R\$ 110,78
12/11/2021	pg fone	Pgto nfs 018787 - VIVO - Telefônica Brasil S/A	tel nr 3862-1838 ref. 11/2021	R\$ 121,12
16/11/2021	pg boleto	Pgto nfs 01396344 - Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	convênio odontológico mês 11/2021	R\$ 478,55
16/11/2021	envio TED	Pgto nf 6904 - Carlos Roberto Borim ME	compra de chave e cadeado	R\$ 89,00
18/11/2021	envio TED	Pgto Nfs 37 Leonardo Lanza Neto	manutenção no sistema de segurança	R\$ 2.761,00
19/11/2021	pg GPS	Recolhimento INSS	ref.mês 10/2021	R\$ 2.736,45
19/11/2021	pg DARF	Recolhimento IR s/ salário	ref.mês 10/2021	R\$ 52,66
22/11/2021	envio TED	Pgto nf 6 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi Mirim	compra de sacos de lixo para a entidade	R\$ 293,00
22/11/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
22/11/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
29/11/2021	pg boleto	Pgto nfs 12242 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC	curso de aprendizagem profissional	R\$ 137,00
29/11/2021	pg boleto	Pgto nfs 197811 e nfs 197812 - SEICON Sist.Empres Int.de Convênios e Seg.Ltda	vale alimentação ref. Mês 11/2021	R\$ 4.708,50
29/11/2021	db LUZ	Pgto nfs 121.987.516 - Elektro Redes S.A.	ref.mês 10/2021	R\$ 945,61
29/11/2021	db folha	<i>Pgto 1ª parcela 13º salário</i>	R\$ 1.065,53	
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 181,88
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 181,88
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 181,88
	holerith	Raphael Henrique Firmo Martins	aprendiz assistente administrativo	R\$ 156,13
	holerith	Rosenilda Lopes Bernardes	auxiliar de creche	R\$ 181,88
	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 181,88
30/11/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 3,96
TOTAL DESPESAS MÊS 11/2021				R\$ 56.292,35



LAR INFANTIL ANINHA

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant, Mogi Mirim-SP

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, 30 de novembro de 2021.

Leticia Muller
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

Márcia Catarina Matei
RG: 26.709.193-X SSP/SP

Dorly Aparecida Toledo Molina
RG: 11.152.965-7 SSP/SP

Vanaldo Nobrega Cavalcanti
RG: 1.229.687 SSP/PB

Ana Cláudia Pinto Barbosa
RG: 27.081.271 SSP/SP

Rudolf Mauch Catini
RG : 54.832.878 SSP / SP