



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 011.05/2017

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: Letícia 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	



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
SALDO DO MÊS ANTERIOR				214.205,44
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				447,21
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2021				141,13
REEMBOLSO VALOR VALE ALIMENTAÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 07/2021				181,00
REEMBOLSO VALOR VALE ALIMENTAÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 08/2021				181,00
REEMBOLSO VALOR FGTS e INSS - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 07/2021				297,96
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				215.453,74
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 08/2021				215.453,74



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 **08/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2021					
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)	-	32.344,33	-	32.344,33	-
Convênio Odontológico	563,00	-	563,00	563,00	-
Vale Alimentação	3.984,50	-	3.984,50	3.984,50	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Material pedagógico	66,00	209,50	66,00	275,50	-
Outros serviços de terceiros	265,00	2.500,00	265,00	2.765,00	-
Utilidades públicas	155,90	541,95	155,90	697,85	-
Combustíveis	345,76	-	345,76	345,76	-
Despesas financeiras e bancárias	113,52	-	113,52	113,52	-
Outras despesas	42,82	69,75	42,82	112,57	-
TOTAL				41.202,03	



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

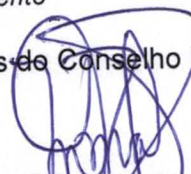
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	215.453,74
DESPESAS PAGAS NO MÊS	41.202,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	174.251,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	174.251,71

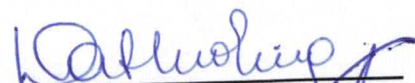
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

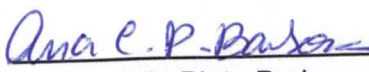
Mogi Mirim, 31 de agosto de 2021.

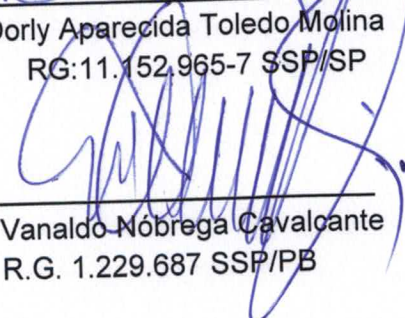

Leticia Muller
Presidente

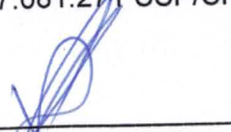
membros do Conselho Fiscal:


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 08/2021

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/08/2021	envio TEV	Pgto nfs 683 Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref.mês 07/2021	R\$ 2.500,00
03/08/2021	envio TEV	Pgto nfs 2518 G.A.P. Santos & Cia Ltda-EPP	material pedagógico	R\$ 209,50
03/08/2021	DB FOL PGTO	Pgto salários mês 07/2021	R\$ 29.407,64	
	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 Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.340,55
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 2.602,33
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.443,09
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.312,40
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 446,86
	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	Jessica Rosa Freitas de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.409,91
	holerith	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 2.053,65
	holerith	Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Rita de Cássia Penteadado	auxiliar de creche	R\$ 1.307,37
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.335,52
	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
04/08/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 13,86
05/08/2021	pg boleto	Pgto nf 12373 Auto Posto Evolução Ltda	combustível	R\$ 345,76
05/08/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
06/08/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 07/2021	R\$ 1,37
06/08/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 07/2021	R\$ 2.819,04
09/08/2021	db folha pgto	Pgto salário mês 07/2021 - Raphael Henrique Firmo Martins	aprendiz assistente administrativo	R\$ 63,62
10/08/2021	pg boleto	Pgto nfs 11588 SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	curso aprendizagem profissional	R\$ 42,82
10/08/2021	pg boleto	Pgto nfs 76 Ivan de Castro	manutenção Site ref.mês 08/2021	R\$ 60,00
10/08/2021	pg boleto	Pgto nfs 368 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 205,00
10/08/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66
12/08/2021	pg fone	Pgto fatura tel nr 3862-1838-VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 08/2021	R\$ 46,87
13/08/2021	envio TED	Pgto nfs 01284716 Uniodont de Campinas Cooperativa Odontológica	plano odontológico ref.mês 08/2021	R\$ 563,00
13/08/2021	pg fone	Pgto nfs 206106598- VIVO-Telefônica Brasil S/S	ref.mês 08/2021	R\$ 109,03
20/08/2021	pg DARF	Recolhimento IR s folha	ref.mês 06/2021	R\$ 52,66
20/08/2021	envio TEV	Pgto nfs 2588 G.A.P. Santos & Cia Ltda-EPP	material pedagógico	R\$ 66,00
23/08/2021	pg boleto	Pgto nf 4313 Zenicar Com Peças e Serviços p/veículos Ltda EPP	troca de óleo Kombi placa DDQ1263	R\$ 69,75
30/08/2021	pg boleto	Pgto nfs 185521 e 185522 - Seicon Sistema Empresarial Int de Conv e Seg Ltda	vale alimentação mês 08/2021	R\$ 3.984,50
30/08/2021	db LUZ	Pgto nfs 113.396.763 Elektro Redes S.A.	energia elétrica mês 07/2021	R\$ 541,95
		TOTAL DESPESAS MÊS 08/2021		R\$ 41.202,03



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, 31 de agosto de 2021.

Letícia Muller
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193-X SSP/SP

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

Vanaldo Nóbrega Cavalcante
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