

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO
"TERMO ADITIVO 011.04/2017"

JANEIRO

2021

ENTIDADE:



LAR INFANTIL ANINHA



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 - São Paulo


PARECER DO CONSELHO FISCAL

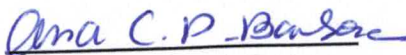
JANEIRO / 2021

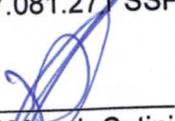
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** do **LAR INFANTIL ANINHA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 51.892.917/0001-89, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que, do recurso Municipal , **Termo de Colaboração - Aditivo nr. 011.04/2017**, não recebemos nenhum valor no mês de Janeiro de 2021 ; porém, foram gastos o valor de R\$ 831,47 (Oitocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), em despesas correntes da entidade. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 96.280,81 (Noventa e seis mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e um centavos). Este Termo continua em andamento.

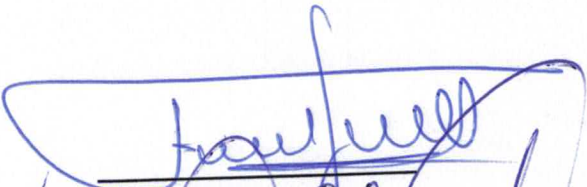
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.

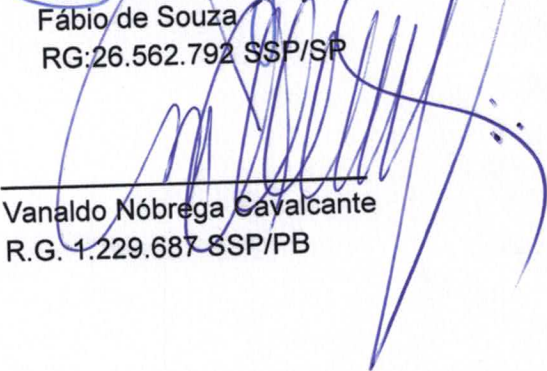
Mogi Mirim (SP), 31 de janeiro de 2.021.


Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193 SSP/SP


Ana Cláudia Pinto Barbosa
RG: 27.081.271 SSP/SP


Rudolf Mauch Catini
RG: 54.832.878 SSP/SP


Fábio de Souza
RG:26.562.792 SSP/SP


Vanaldo Nóbrega Cavalcante
R.G. 1.229.687 SSP/PB

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 11/02/2021

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		930.112,28 D	20.471,89	25.033,83	925.550,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		613.312,53 D	20.471,89	25.033,83	608.750,59 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		153.256,77 D	20.471,89	25.033,83	148.694,83 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	1.282,30	1.282,30	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	1.282,30	1.282,30	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		17.629,33 D	12.647,31	12.843,14	17.433,50 D
(0000000003) 0002 - BANCO DO BRASIL - C/C 40.006-8		0,00	3,10	3,10	0,00
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		0,00	110,55	110,55	0,00
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	980,63	980,63	0,00
(0000000245) 0004 - SANTANDER C/C 13001467-1		17.524,70 D	0,00	101,00	17.423,70 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		104,63 D	11.553,03	11.647,86	9,80 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		135.627,44 D	6.542,28	10.908,39	131.261,33 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		16.881,52 D	0,28	110,55	16.771,25 D
(0000000026) 0006 - BCO DO BRASIL-APLICACAO-40.006-8		14.984,66 D	0,00	3,10	14.981,56 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		96.951,06 D	161,26	831,51	96.280,81 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		6.790,20 D	6.380,74	9.963,23	3.207,71 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		460.055,76 D	0,00	0,00	460.055,76 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		460.055,76 D	0,00	0,00	460.055,76 D
(0000000369) 0005 - TERMO ADITIVO 011.04.2017		460.055,76 D	0,00	0,00	460.055,76 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		316.799,75 D	0,00	0,00	316.799,75 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		316.799,75 D	0,00	0,00	316.799,75 D
1.2.3.01 - BENS		423.563,66 D	0,00	0,00	423.563,66 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		219.671,46 D	0,00	0,00	219.671,46 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		6.129,81 D	0,00	0,00	6.129,81 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		6.067,00 D	0,00	0,00	6.067,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		59.716,28 D	0,00	0,00	59.716,28 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		122.956,23 D	0,00	0,00	122.956,23 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		106.763,91 C	0,00	0,00	106.763,91 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		3.863,18 C	0,00	0,00	3.863,18 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.655,92 C	0,00	0,00	6.655,92 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		96.244,81 C	0,00	0,00	96.244,81 C
2 - PASSIVO		930.112,28 C	8.256,83	42.750,88	964.606,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		35.422,72 C	8.256,83	42.750,88	69.916,77 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.422,72 C	8.256,83	42.750,88	69.916,77 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		25.422,72 C	8.256,83	42.750,88	59.916,77 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	2.921,85	2.921,85 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	410,16	2.895,55	2.485,39 C
(0000000276) 0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER		23.781,81 C	2.787,64	0,00	20.994,17 C
(0000000182) 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR		40,43 C	0,00	0,00	40,43 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.600,48 C	5.059,03	36.933,48	33.474,93 C
2.1.1.10 - EMPRESTIMOS DIVERSOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000011) 0001 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-2009		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		460.055,76 C	0,00	0,00	460.055,76 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		460.055,76 C	0,00	0,00	460.055,76 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		460.055,76 C	0,00	0,00	460.055,76 C
(0000000370) 0005 - TERMO ADITIVO 011.04/2017		460.055,76 C	0,00	0,00	460.055,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 11/02/2021

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		434.633,80 C	0,00	0,00	434.633,80 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
(0000000105) 0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
(0000000107) 0001 - RESERVA LEGAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		91.655,75 D	0,00	0,00	91.655,75 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		91.655,75 D	0,00	0,00	91.655,75 D
(0000000039) 0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013		88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000129) 0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015		66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000290) 0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018		286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000114) 0002 - RESULTADO EXERCICIO EM CURSO		47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 C
(0000000270) 0006 - SUPERAVIT - EXERCICIO 2014		33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000445) 0011 - SUPERAVIT - EXERCICIO 2019		64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(0000000074) 0008 - SUPERAVIT-EXERCICIO 2016		121.906,06 C	0,00	0,00	121.906,06 C
(0000000257) 0009 - SUPERAVIT-EXERCICIO 2017		81.725,95 C	0,00	0,00	81.725,95 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	2.384,48	2.384,48 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	2.362,30	2.362,30 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		0,00	0,00	2.362,30	2.362,30 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	2.362,30	2.362,30 C
(0000000116) 0002 - DOACOES ANONIMAS		0,00	0,00	2.362,30	2.362,30 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	22,18	22,18 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	22,18	22,18 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	22,18	22,18 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	22,18	22,18 C
5 - DESPESAS		0,00	42.003,47	563,00	41.440,47 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	42.003,47	563,00	41.440,47 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.825,83	0,00	1.825,83 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	1.512,14	0,00	1.512,14 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		0,00	51,19	0,00	51,19 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		0,00	433,00	0,00	433,00 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		0,00	470,03	0,00	470,03 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	47,04	0,00	47,04 D
(0000000268) 0045 - MEDICAMENTOS		0,00	379,00	0,00	379,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		0,00	37,50	0,00	37,50 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		0,00	64,38	0,00	64,38 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	313,69	0,00	313,69 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	313,65	0,00	313,65 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		0,00	0,04	0,00	0,04 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		0,00	40.177,64	563,00	39.614,64 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		0,00	40.177,64	563,00	39.614,64 D
(0000000536) 0036 - CONV ODONTOLOGICO-MUN EDUC		0,00	0,00	563,00	563,00 C
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC		0,00	732,47	0,00	732,47 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		0,00	2.921,85	0,00	2.921,85 D
(0000000542) 0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC		0,00	365,33	0,00	365,33 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		0,00	36.157,99	0,00	36.157,99 D

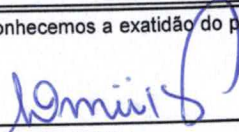
BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1
CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003
DATA: 11/02/2021
PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

Total do ATIVO	925.550,34 D	Total do PASSIVO	964.606,33 C
Total de DESPESAS	41.440,47 D	Total de RECEITAS	2.384,48 C
Somatórias	966.990,81 D		966.990,81 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	39.055,99 C
Total de Prejuízos do Período	39.055,99 D	Total de Prejuízos Acumulados	39.055,99 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2021 conforme documentação apresentada.


LETICIA MULLER
FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE
RG: 33436830
CPF: 295.785.928-92

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2021.02.11 10:31:29 -03'00'



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 011.04/2017

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



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	75.076,84			
05/02/2021	75.076,84			
05/03/2021	75.076,84			
08/04/2021	75.076,84			
07/05/2021	75.076,84			
09/06/2021	75.076,84			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				96.951,06
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,06
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 12/2020				149,16
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				97.112,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 01/2021				97.112,28



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 **01/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2021					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESA CONTABILIZA DA 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (salários/encargos/benefícios)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (autônomos/PJ)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	732,47	-	732,47	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	99,00	-	99,00	99,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL				831,47	



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 01/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	97.112,28
DESPESAS PAGAS NO MÊS	831,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	96.280,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	96.280,81

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 janeiro de 2021.

Leticia Muller
Vice-Presidente

membros do Conselho Fiscal:

Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193 SSP/SP

Ana Cláudia Pinto Barbosa
RG: 27.081.271 SSP/SP

Rudolf Mauch Catini
RG: 54.832.878 SSP/SP

Fábio de Souza
RG: 26.562.792 SSP/SP

Vanaldo Nóbrega Cavalcante
R.G. 1.229.687 SSP/PB



LAR INFANTIL ANINHA

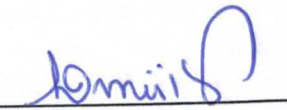
CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 01/2021

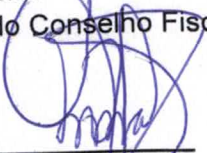
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/01/2021	tarifa bancária	débito cesta PJ	tarifa	R\$ 99,00
28/01/2021	pg LUZ	Pgto nfs 094.289.054 - Elektro Redes S.A.	ref. Mês 12/2020	R\$ 732,47
TOTAL DESPESAS MÊS 01/2021				R\$ 831,47

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 janeiro de 2021.

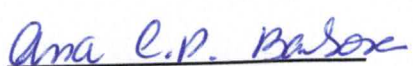

Letícia Muller

Vice-Presidente

membros do Conselho Fiscal:


Márcia Catarina Matei

RG: 26.709.193 SSP/SP


Ana Cláudia Pinto Barbosa

RG: 27.081.271 SSP/SP


Rudolf Mauch Catini

RG: 54.832.878 SSP/SP


Fábio de Souza

RG: 26.562.792 SSP/SP


Vanaldo Nóbrega Cavalcante

R.G. 1.229.687 SSP/PB



LAR INFANTIL ANINHA
C.N.P.J : 51.892.917/000189


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUTOR : LAR INFANTIL ANINHA		CONVÊNIO N° : TERMO ADITIVO-TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 011.04/2017					
		PERÍODO DE : 01/01/2021 À 31/01/2021					
		FÍSICO					
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNID.	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMA	EXECUTADO
Projeto Paralapracá		Projeto Pedagógico para crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses.	crianças	166	166	166	166
Projeto Integrando		Projeto Pedagógico para crianças de 4 anos à 6 anos .	crianças	80	80	80	80

EXECUTOR : LAR INFANTIL ANINHA		CONVÊNIO N° : TERMO ADITIVO-TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 011.04/2017							
		PERÍODO DE : 01/01/2021 À 31/01/2021							
		FINANCEIRO							
META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO R\$			REALIZADO ATÉ O PERÍODO R\$				
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
Projeto Paralapracá		R\$ 582,02	-	-	R\$ 582,02	R\$ 2.168.347,79	-	-	R\$ 2.168.347,79
Projeto Integrando		R\$ 249,45	-	-	R\$ 249,45	R\$ 629.849,63	-	-	R\$ 629.849,63
TOTAL GERAL		R\$ 831,47	-	-	R\$ 831,47	R\$ 2.798.197,42	-	-	R\$ 2.798.197,42

Mogi Mirim, em 31/01/2021

EXECUTOR: LAR INFANTIL ANINHA


LETÍCIA MULLER
VICE-PRESIDENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA



LAR INFANTIL ANINHA

CNPJ: 51.892.917/0001-89

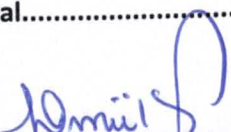
Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant,Mogi Mirim-SP

**"Relação de Prestadores de Serviços e Fornecedores
período : 01/01 à 31/01/2021 "**

Elektro Redes S.A	R\$	732,47
tarifas bancárias	R\$	99,00
total.....	R\$	831,47

**"Valores repassados Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
período de 01/01 à 31/01/2021"**

* Parcela Termo Aditivo nr 011.04/2017	R\$	-
total.....	R\$	-



Letícia Muller
vice-presidente

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2021.



LAR INFANTIL ANINHA

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

**"Relação da quantidade de pagamentos realizados no
período : 01/12 à 31/12/2020"**

ENERGIA ELÉTRICA

1

Letícia Muller
vice-presidente

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2021.