

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO  
“TERMO ADITIVO 011.04/2017”

**F E V E R E I R O**

**2 0 2 1**

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

FEVEREIRO / 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**, recebemos no dia 04/02/2021 o valor de R\$ 76.675,96 (Setenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos); foram gastos no mês de fevereiro/2021 o valor de R\$ 59.425,30 (Cincoenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), em despesas correntes da entidade. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 113.543,27 (Cento e treze mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos). Este Termo continua em andamento.

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

Mogi Mirim (SP), 28 de fevereiro 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

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

Vanaldo Nobrega Cavalcante  
R.G. 1.229.687 SSP/PB



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 08/03/2021

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		925.550,34 D	146.170,25	199.554,92	872.165,67 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		608.750,59 D	146.170,25	199.554,92	555.365,92 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		148.694,83 D	137.776,40	122.878,96	163.592,27 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	498,81	498,81	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	498,81	498,81	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		17.423,70 D	99.448,98	99.605,98	17.266,70 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	107,45	107,45	0,00
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	95.636,83	95.636,83	0,00
(0000000245) 0004 - SANTANDER C/C 13001467-1		17.423,70 D	0,00	157,00	17.266,70 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	3.701,60	3.701,60	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		131.271,13 D	37.828,61	22.774,17	146.325,57 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		16.771,25 D	0,00	107,15	16.664,10 D
(0000000026) 0006 - BCO DO BRASIL-APLICACAO-40.006-8		14.981,56 D	1,42	3,10	14.979,88 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		96.280,81 D	36.224,78	18.962,32	113.543,27 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		3.217,51 D	1.602,41	3.701,60	1.118,32 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		460.055,76 D	8.393,85	76.675,96	391.773,65 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	8.393,85	0,00	8.393,85 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	8.393,85	0,00	8.393,85 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		460.055,76 D	0,00	76.675,96	383.379,80 D
(0000000369) 0005 - TERMO ADITIVO 011.04.2017		460.055,76 D	0,00	76.675,96	383.379,80 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		971.148,31 C	124.615,16	43.086,25	889.619,40 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		76.458,75 C	47.939,20	43.086,25	71.605,80 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		76.458,75 C	47.939,20	43.086,25	71.605,80 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.541,98 C	5.443,61	335,37	1.433,74 C
(0000021093) 0093 - AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA		300,22 C	300,22	0,00	0,00
(0000021092) 0082 - CENTRO AUTOMOTIVO C H LTDA ME		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
(0000021017) 0017 - COMERCIAL DE TINTAS GUACU LTDA		824,72 C	824,72	0,00	0,00
(0000021088) 0046 - D M GUIDI CARRADORI EIRELLI EPP		95,00 C	95,00	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		933,74 C	0,00	0,00	933,74 C
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		51,58 C	51,58	0,00	0,00
(0000021055) 0055 - LIMPAC MC ATACADO E VAREJO LTDA-EPP		0,00	297,62	297,62	0,00
(0000021082) 0452 - MARCOS PAULO DE CASTRO		500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
(0000021040) 0040 - MOGI PUBLICACOES - EIRELI - EPP		176,00 C	176,00	0,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 08/03/2021

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000021026)	0026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	97,72 C	135,47	37,75	0,00
(0000021041)	0041 - UNIODONTO. DE CAMPINAS COOPERATIVA ODON	563,00 C	563,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	28,15	0,00	28,15 D
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	0,00	28,15	0,00	28,15 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		59.916,77 C	42.467,44	42.750,88	60.200,21 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.921,85 C	2.921,86	2.921,85	2.921,84 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	2.485,39 C	2.530,22	2.895,55	2.850,72 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	20.994,17 C	0,00	0,00	20.994,17 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	40,43 C	40,43	0,00	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.474,93 C	36.974,93	36.933,48	33.433,48 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	76.675,96	0,00	383.379,80 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		460.055,76 C	76.675,96	0,00	383.379,80 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		460.055,76 C	76.675,96	0,00	383.379,80 C
(0000000370)	0005 - TERMO ADITIVO 011.04/2017	460.055,76 C	76.675,96	0,00	383.379,80 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		434.633,80 C	0,00	0,00	434.633,80 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 EXERCÍCIO 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		2.884,48 C	0,00	77.191,85	80.076,33 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.862,30 C	0,00	77.174,77	80.037,07 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		2.862,30 C	0,00	77.174,77	80.037,07 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		2.862,30 C	0,00	77.174,77	80.037,07 C
(0000000116)	0002 - DOACOES ANONIMAS	2.862,30 C	0,00	498,81	3.361,11 C
(0000000371)	0030 - TERMO ADITIVO 011.04.2017	0,00	0,00	76.675,96	76.675,96 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		22,18 C	0,00	17,08	39,26 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		22,18 C	0,00	17,08	39,26 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		22,18 C	0,00	17,08	39,26 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,18 C	0,00	17,08	39,26 C
5 - DESPESAS		48.482,45 D	49.692,81	645,20	97.530,06 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		48.482,45 D	49.692,81	645,20	97.530,06 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		3.377,41 D	873,99	0,00	4.251,40 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		3.063,72 D	447,23	0,00	3.510,95 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 08/03/2021

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000150)	0020 - DESPESAS POSTAIS	0,00	58,40	0,00	58,40 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	30,00 D	30,00	0,00	60,00 D
(0000000199)	0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	51,19 D	0,00	0,00	51,19 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	433,00 D	0,00	0,00	433,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	521,61 D	358,83	0,00	880,44 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	47,04 D	0,00	0,00	47,04 D
(0000000268)	0045 - MEDICAMENTOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	37,50 D	0,00	0,00	37,50 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	64,38 D	0,00	0,00	64,38 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		313,69 D	426,76	0,00	740,45 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	313,65 D	382,39	0,00	696,04 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	0,04 D	1,45	0,00	1,49 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	25,10	0,00	25,10 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	17,82	0,00	17,82 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		45.105,04 D	48.818,82	645,20	93.278,66 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		45.105,04 D	48.818,82	645,20	93.278,66 D
(0000000533)	0033 - ALUGUEIS/LOCACAO-MUN EDUC	0,00	105,00	0,00	105,00 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	300,22 D	439,49	0,00	739,71 D
(0000000536)	0036 - CONV ODONTOLOGICO-MUN EDUC	0,00	563,00	563,00	0,00
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRATIZACAO-MUN-EDUC	0,00	990,00	0,00	990,00 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	1.666,21 D	0,00	0,00	1.666,21 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	2.921,85 D	2.921,85	0,00	5.843,70 D
(0000000540)	0040 - LICENCIAMENTO/IPVA-MUN EDUC	0,00	516,00	0,00	516,00 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	0,00	341,65	0,00	341,65 D
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	283,48 D	2.558,90	0,00	2.842,38 D
(0000000513)	0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	636,24 D	0,00	0,00	636,24 D
(0000000531)	0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC	0,00	1.682,25	0,00	1.682,25 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	0,00	297,62	0,00	297,62 D
(0000000517)	0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE-MUN EDUC	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	365,33 D	0,00	0,00	365,33 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	36.157,99 D	36.523,32	0,00	72.681,31 D
(0000000535)	0035 - SEGUROS MUN EDUC	0,00	1.288,97	0,00	1.288,97 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	97,72 D	170,77	0,00	268,49 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	0,00	420,00	82,20	337,80 D

Total do ATIVO	872.165,67 D	Total do PASSIVO	889.619,40 C
Total de DESPESAS	97.530,06 D	Total de RECEITAS	80.076,33 C

Somatórias 969.695,73 D 969.695,73 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 17.453,73 C

Total de Lucros do Período	28.144,24 C	Total de Prejuízos Acumulados	17.453,73 D
----------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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: 2021.03.08 15:54:27 -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 Bazílio 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 N° 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:** 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 n° 011/2017	29/06/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	779.120,40
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/01/2017	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	810.453,35
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/02/2017	29/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	813.301,80
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/03/2017	20/12/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	813.301,80
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 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*

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
08/01/2021	76.675,96	04/02/2021	0000001	76.675,96
05/02/2021	76.675,96			
05/03/2021	76.675,96			
08/04/2021	76.675,96			
07/05/2021	76.675,96			
09/06/2021	76.675,96			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				96.280,81
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,80
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				172.968,57
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 02/2021				172.968,57





**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 02/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2021</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESA CONTABILIZADA EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (salários/encargos /benefícios)	-	45.338,35	-	45.338,35	-
Recursos humanos (autônomos/PJ)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Convênio Odontológico	563,00	578,01	563,00	1.141,01	
Vale Transporte	420,00	-	420,00	420,00	
Outros materiais de consumo	1.938,77	105,00	1.938,77	2.043,77	-
Material Educativo / Pedagógico	-	636,24	-	636,24	
Outros serviços de terceiros	3.947,65	2.676,00	3.947,65	6.623,65	-
Utilidades públicas	37,75	230,74	37,75	268,49	-
Manutenção / pequenos reparos	500,00	283,48	500,00	783,48	
Combustíveis	439,49	327,01	439,49	766,50	-
Despesas financeiras e bancárias	114,84	-	114,84	114,84	-
Outras despesas	1.288,97	-	1.288,97	1.288,97	-
<b>TOTAL</b>				<b>59.425,30</b>	





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 BazilioZorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd.Flamboyant-CEP 13.807-523  
- Mogi Mirim - SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	172.968,57
DESPESAS PAGAS NO MÊS	59.425,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	113.543,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>113.543,27</b>

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, 28 de fevereiro de 2021.

Letícia Muller  
Vice-Presidente

membros do Conselho Fiscal:

  
Márcia Catarina Marei  
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  
Dorly Aparecida Toledo Molina  
RG:11.152.965-7 SSP/SP  
  
Vahaldo 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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 02/2021</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/02/2021	PG FONE	Pgto fatura do tel.nr 3862-1838 VIVO- Telefonica Brasil S/A	ref.mês 01/2021	R\$ 35,30
04/02/2021	PG FONE	Pgto nfs nr 170929281 VIVO- Telefonica Brasil S/A	ref.mês 01/2021	R\$ 97,72
04/02/2021	PG FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 01/2021	R\$ 2.921,86
04/02/2021	pg boleto	Pagto NF 135252- Comercial de Tintas Guaçu Eireli	compra de materiais para confecção de brinquedos pedagógicos	R\$ 219,00
04/02/2021	pg boleto	Pagto NF 135245 - Comercial de Tintas Guaçu Eireli	compra de materiais para confecção de brinquedos pedagógicos	R\$ 156,50
04/02/2021	pg boleto	Pgto nfs 01037168 - Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	convênio odontológico para funcionários	R\$ 578,01
04/02/2021	pg boleto	Pgto NF 11602 Auto Posto Evolução Ltda	combustíveis para veículos da entidade	R\$ 327,01
04/02/2021	envio TED	Pgto nfs 3042-Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte	R\$ 420,00
04/02/2021	envio TED	Pgto nf 5630 E Gazotto & Cia Ltda-ME	material de escritório	R\$ 1.376,15
04/02/2021	envio TEV	Pgto NFS 527 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis ref mês 01/2021	R\$ 2.500,00
04/02/2021	<i>DB FOL PGTO</i>	<i>Pgto salários mês 01/2021</i>	<i>R\$ 31.832,88</i>	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.314,47
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.263,20
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 2.455,37
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.365,74
	holerith	Carolina Cipola Barbosa	auxiliar administrativo	R\$ 1.178,75
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.235,05
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.263,20
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20



	holerith	Jessica Esfani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.235,05
	holerith	Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
	holerith	Jessica Rosa Freitas de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.281,29
	holerith	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
	holerith	Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.314,47
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
	holerith	Rita de Cássia Penteadó	auxiliar de creche	R\$ 1.230,02
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.258,17
	holerith	Rose Mary Hudson Lovo	pedagoga	R\$ 1.599,20
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.206,90
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.263,20
05/02/2021	pg boleto	Pgto nf 135271 - Comercial de Tintas Guaçu Eireli	compra de materiais para confecção de brinquedos pedagógicos	R\$ 172,33
05/02/2021	holerith	<i>Pgto nf 135284 - Comercial de Tintas Guaçu Eireli</i>	compra de materiais para confecção de brinquedos pedagógicos	R\$ 88,41
05/02/2021	tarifa bancária	débito cesta PJ	tarifa	R\$ 99,00
05/02/2021	tarifa bancária	débito tarifa	tarifa	R\$ 15,84
08/02/2021	pg boleto	Pgto nf 3301 - D M Guidi Carradori Eireli EPP	compra de materiais para troca de lâmpadas	R\$ 95,00
09/02/2021	pg boleto	Pgto fatura nr 030619- Lomec Com e Locação de Máquinas e Equipamentos para Construção Ltda	locação de lavadora para higienização e limpeza do parque	R\$ 105,00
09/02/2021	pg boleto	Pgto duplicata nr 70731164 - Tokio Marine Seguradora S.A.	seguro do veículo ONIX JOY placa GJV9897 da entidade	R\$ 1.288,97
09/02/2021	pg boleto	Pgto nfs 01070011 - Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	convênio odontológico para funcionários	R\$ 563,00
09/02/2021	pg boleto	<i>Pgto nf 135326 - Comercial de Tintas Guaçu Eireli</i>	compra de materiais para pintura de prateleiras para biblioteca	R\$ 41,34
09/02/2021	pg boleto	<i>Pgto nf 135379 - Comercial de Tintas Guaçu Eireli</i>	compra de materiais para pintura de prateleiras para biblioteca	R\$ 147,14
09/02/2021	pg boleto	Pgto NF 11715 Auto Posto Evolução Ltda	combustíveis para veículos da entidade	R\$ 439,49



09/02/2021	pg boleto	Pgto nfs 492 Mogi Publicações - Eireli - EPP	publicação de Balanço e DRE ref. Ano 2020	R\$	176,00
09/02/2021	pg boleto	Pgto nf 13078- Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza e higiene	R\$	297,62
09/02/2021	pg boleto	Pgto nfs 2018- G.A.P. Santos & Cia Ltda - EPP	impressão para fins pedagógicos	R\$	60,00
09/02/2021	pg boleto	Pgto nfs 276- L.C. Carvalho Serviços de Informática - ME	serviços de informática	R\$	281,65
09/02/2021	pg DARF	Recolhimento IR s Folha	ref.mês 12/2020	R\$	40,43
09/02/2021	pg GPS	Recolhimento INSS	ref.mês 01/2021	R\$	2.120,06
09/02/2021	pg ISS	Recolhimento ISS s nfs Uniodonto-Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	ref.mês 12/2020	R\$	29,27
09/02/2021	pg Fone	Pgto fatura tel nr 3862-1838 - VIVO - Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 02/2021	R\$	37,75
09/02/2021	envio TED	Pgto nfs 152- Marcos Paulo de Castro	manutenção e reparo no sistema de segurança interno	R\$	2.040,00
24/02/2021	pg Fone	Pgto fatura 899945642465 VIVO - Telefônica Brasil S/A	ref.mês 01/2021	R\$	97,72
24/02/2021	pg boleto	Pgto nf 1705 Antonio Cesar do Nascimento Material Elétrico ME	compra de suporte para TV da sala 22	R\$	18,90
24/02/2021	envio TED	Pgto nfs 6361- Charles Despachante Ltda Epp	Pgto de documentos / licenciamento dos veículos da entidade	R\$	516,00
24/02/2021	envio TEV	Pgto nfs 49- Ivan de Castro	manutenção SITE ref.mês 02/2021	R\$	60,00
24/02/2021	envio TEV	Pgto nf 3828- T DE L DA SILVA	material de escritório	R\$	246,10
24/02/2021	envio TED	Pgto nfs 6- Graziliano Santos de Faria	manutenção de reparo de calhas	R\$	500,00
26/02/2021	pg FGTS	Pgto nfs 272- Solutec Serviço de Dedetização Ltda - ME	Serviços de dedetização, desratização e limpeza de 07 caixas d"agua	R\$	990,00
26/02/2021	DB Folha Pgto	Pgto férias : Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	1.678,77
26/02/2021	DB Folha Pgto	Pgto férias: Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	1.678,77
26/02/2021	DB Folha Pgto	Pgto férias: Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$	1.678,77
26/02/2021	DB Folha Pgto	Pgto férias : Thais Cristina de Oliveita	auxiliar de creche	R\$	1.678,77
26/02/2021	DB Folha Pgto	Pgto férias: Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.678,77
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>59.425,30</b>





## LAR INFANTIL ANINHA

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzetto, n° 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, 28 de fevereiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Leticia Muller  
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
Márcia Catarina Mafei  
RG: 26.709.193-X SSP/SP

\_\_\_\_\_  
Dorly Aparecida Toledo Molir  
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