

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

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

**MARÇO**

**2021**

ENTIDADE:



**LAR INFANTIL ANINHA**



## LAR INFANTIL ANINHA

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

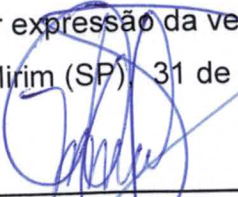
RG. SPS -3894 do Est. - Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981  
Cadastro de Utilidade Publica Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983  
Cadastro de Utilidade Publica Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993  
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd.Flamboyant - CEP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

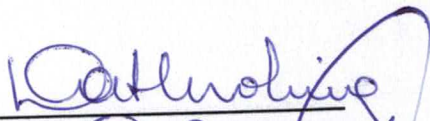
### PARECER DO CONSELHO FISCAL

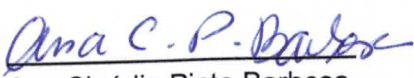
MARÇO / 2021

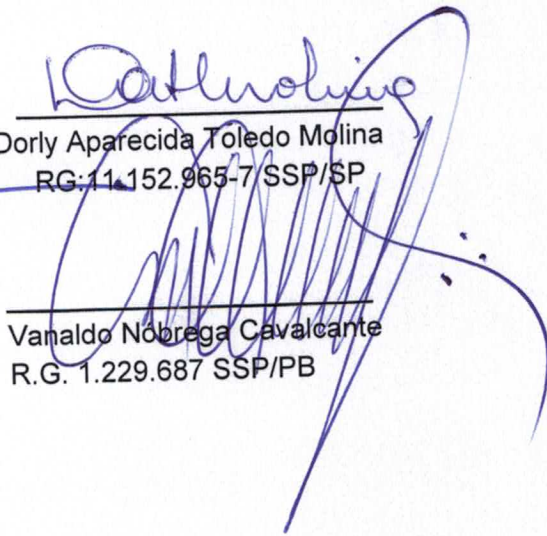
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** do **LAR INFANTIL ANINHA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 51.892.917/0001-89, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que, do recurso Municipal, **Termo de Colaboração - Aditivo nr. 011.04/2017**, recebemos no dia 08/03/2021 o valor de R\$ 76.675,96 (Setenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e no dia 29/03/2021 recebemos mais uma parcela no 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 março/2021 o valor de R\$ 52.832,99 (Cincoenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), em despesas correntes da entidade. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 214.655,77 (Duzentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Este Termo continua em andamento.

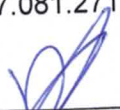
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade.  
Mogi Mirim (SP), 31 de março de 2021.

  
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

  
Vivaldo Nóbrega Cavalcante  
R.G. 1.229.687 SSP/PB

  
Rudolf Mauch Catini  
RG: 54.832.878 SSP/SP



**BALANCETE ANALÍTICO**

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 08/04/2021

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		868.402,76 D	358.340,63	415.919,68	810.823,71 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		555.471,77 D	358.340,63	413.985,30	499.827,10 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		240.374,08 D	353.304,32	328.299,94	265.378,46 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.604,15 C	6.707,34	5.103,19	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.604,15 C	6.707,34	5.103,19	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		95.652,66 D	199.684,71	277.396,98	17.940,39 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		1.710,00 D	0,00	1.036,31	673,69 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		76.675,96 D	0,00	76.675,96	0,00
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	199.684,71	199.684,71	0,00
(0000000245) 0004 - SANTANDER C/C 13001467-1		17.266,70 D	0,00	0,00	17.266,70 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		146.325,57 D	146.912,27	45.799,77	247.438,07 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		16.664,10 D	0,00	0,00	16.664,10 D
(0000000026) 0006 - BCO DO BRASIL-APLICACAO-40.006-8		14.979,88 D	0,00	0,00	14.979,88 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		113.543,27 D	146.912,27	45.799,77	214.655,77 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		1.118,32 D	0,00	0,00	1.118,32 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		315.097,69 D	5.036,31	85.685,36	234.448,64 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		8.393,85 D	5.036,31	9.009,40	4.420,76 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		8.393,85 D	5.036,31	9.009,40	4.420,76 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		306.703,84 D	0,00	76.675,96	230.027,88 D
(0000000369) 0005 - TERMO ADITIVO 011.04.2017		306.703,84 D	0,00	76.675,96	230.027,88 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		312.930,99 D	0,00	1.934,38	310.996,61 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		312.930,99 D	0,00	1.934,38	310.996,61 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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		110.632,67 C	0,00	1.934,38	112.567,05 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		3.952,46 C	0,00	44,64	3.997,10 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.803,52 C	0,00	73,80	6.877,32 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		99.876,69 C	0,00	1.815,94	101.692,63 C
2 - PASSIVO		815.591,59 C	132.751,31	45.687,19	728.527,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		74.253,95 C	56.075,35	45.687,19	63.865,79 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		74.253,95 C	56.075,35	45.687,19	63.865,79 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.053,74 C	4.053,74	0,00	0,00
(0000021092) 0082 - CENTRO AUTOMOTIVO C H LTDA ME		500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		933,74 C	933,74	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000000125) 0125 - G A P SANTOS E CIA LTDA - EPP		120,00 C	120,00	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		60.200,21 C	52.021,61	45.687,19	53.865,79 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		2.921,84 C	2.921,86	3.117,89	3.117,87 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		2.850,72 C	2.895,55	3.116,12	3.071,29 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		81,50 C	40,75	40,75	81,50 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		33.351,98 C	46.163,45	39.412,43	26.600,96 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 08/04/2021

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 C
(0000000370) 0005 - TERMO ADITIVO 011.04/2017		306.703,84 C	76.675,96	0,00	230.027,88 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		158.462,29 C	0,00	83.443,85	241.906,14 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		158.423,03 C	0,00	83.383,30	241.806,33 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		158.423,03 C	0,00	83.383,30	241.806,33 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		158.423,03 C	0,00	83.383,30	241.806,33 C
(0000000116) 0002 - DOACOES ANONIMAS		5.071,11 C	0,00	6.707,34	11.778,45 C
(0000000371) 0030 - TERMO ADITIVO 011.04.2017		153.351,92 C	0,00	76.675,96	230.027,88 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		39,26 C	0,00	60,55	99,81 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		39,26 C	0,00	60,55	99,81 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		39,26 C	0,00	60,55	99,81 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39,26 C	0,00	60,55	99,81 C
5 - DESPESAS		105.651,12 D	54.603,98	645,20	159.609,90 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		105.651,12 D	54.603,98	645,20	159.609,90 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		9.724,31 D	5.596,18	0,00	15.320,49 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		8.983,86 D	5.436,27	0,00	14.420,13 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		3.868,76 D	1.934,38	0,00	5.803,14 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		1.604,15 D	3.415,11	0,00	5.019,26 D
(0000000150) 0020 - DESPESAS POSTAIS		58,40 D	0,00	0,00	58,40 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		51,19 D	86,78	0,00	137,97 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		880,44 D	0,00	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		740,45 D	159,91	0,00	900,36 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 09/04/2021

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

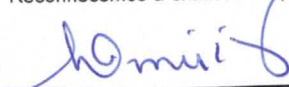
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	696,04 D	156,62	0,00	852,66 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1,49 D	3,29	0,00	4,78 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	25,10 D	0,00	0,00	25,10 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	17,82 D	0,00	0,00	17,82 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		95.926,81 D	49.007,80	645,20	144.289,41 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		95.926,81 D	49.007,80	645,20	144.289,41 D
(0000000533)	0033 - ALUGUEIS/LOCACAO-MUN EDUC	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	739,71 D	312,96	0,00	1.052,67 D
(0000000536)	0036 - CONV ODONTOLOGICO-MUN EDUC	0,00	563,00	563,00	0,00
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRATIZACAO-MUN-EDUC	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	1.666,21 D	727,93	0,00	2.394,14 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	0,00	9.803,13	0,00	9.803,13 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	5.843,70 D	3.117,89	0,00	8.961,59 D
(0000000289)	0052 - ISS S NF SERVICOS - MUN/EDUC	28,15 D	0,00	0,00	28,15 D
(0000000540)	0040 - LICENCIAMENTO/IPVA-MUN EDUC	516,00 D	0,00	0,00	516,00 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	341,65 D	275,00	0,00	616,65 D
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	2.842,38 D	3.648,67	0,00	6.491,05 D
(0000000513)	0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	636,24 D	0,00	0,00	636,24 D
(0000000531)	0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC	1.802,25 D	0,00	0,00	1.802,25 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	297,62 D	791,35	0,00	1.088,97 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	72.681,31 D	29.199,14	0,00	101.880,45 D
(0000000535)	0035 - SEGUROS MUN EDUC	1.288,97 D	0,00	0,00	1.288,97 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	268,49 D	148,73	0,00	417,22 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	337,80 D	420,00	82,20	675,60 D

Total do ATIVO	810.823,71 D	Total do PASSIVO	728.527,47 C
Total de DESPESAS	159.609,90 D	Total de RECEITAS	241.906,14 C

Somatórias	970.433,61 D		970.433,61 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	82.296,24 D

Total de Lucros do Período	29.485,07 C	Total de Lucros Acumulados	82.296,24 C
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

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



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

CLAUDIO EMIR  
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891  
Dados: 2021.04.09 10:07:06 -03'00'

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



**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 Pública Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983  
Cadastro de Utilidade Pública 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	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			
07/05/2021	76.675,96			
09/06/2021	76.675,96			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				113.543,27
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				153.351,92
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,26
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 01/2021				99,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2021				114,84
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES				279,55
REEMBOLSO VALOR JUROS PAGOS NO MÊS 02/2021				42,92
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				267.488,76
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 03/2021				267.488,76



**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 **03/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2021					
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)	-	42.234,99	-	42.234,99	-
Recursos humanos (autônomos/PJ)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Convênio Odontológico	563,00	-	563,00	563,00	-
Vale Transporte	420,00	-	420,00	420,00	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Material de higiene e limpeza	791,35	-	791,35	791,35	-
Outros serviços de terceiros	275,00	2.620,00	275,00	2.895,00	-
Utilidades públicas	102,48	1.707,92	102,48	1.810,40	-
Manutenção / pequenos reparos	3.648,67	-	3.648,67	3.648,67	-
Combustíveis	312,96	-	312,96	312,96	-
Despesas financeiras e bancárias	156,62	-	156,62	156,62	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>52.832,99</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 Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd. Flamboyant-CEP 13.807-523  
- Mogi Mirim - SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 03/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	267.488,76
DESPESAS PAGAS NO MÊS	52.832,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	214.655,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>214.655,77</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, 31 de março de 2021.

Letícia Muller  
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

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

Vivaldo 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 03/2021**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2021	DB LUZ	Pgto nfs 097.171.052- Elektro Redes S.A.	ref.mês 01/2021	R\$ 933,74
01/03/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 3,30
02/03/2021	DB FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 02/2021	R\$ 2.921,86
02/03/2021	envio TED	Pagto NF 3179 - Santa Cruz Transportes Ltda	compra de vale transporte	R\$ 420,00
02/03/2021	DB FOL PGTO	Pgto salários mês 02/2021	R\$ 31.750,68	
	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 Penteadó Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 2.455,37
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.283,54
	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
03/03/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 15,84
05/03/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
08/03/2021	pg boleto	Pgto nfs 56 Ivan de  Castro	manutenção SITE	R\$ 60,00
08/03/2021	pg boleto	Pgto nfs 288- L.C. Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 215,00
08/03/2021	pg fone	Pgto fatura nr 210457473-VIVO - Telefônica Brasil S.A.	ref. Mês 02/2021	R\$ 46,25
08/03/2021	envio TED	Pgto nf 8279 - Materiais de Construcao Flamboyant M.Mirim Ltda	Pintura , troca de pisos e outros nas salas de aula	R\$ 1.158,67
08/03/2021	envio TEV	Pgto nfs 554-Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2021	R\$ 2.500,00
08/03/2021	envio TEV	Pgto nfs 2051- G.A.P. Santos & Cia Ltda -EPP	impressão para fins pedagógicos	R\$ 120,00
08/03/2021	tarifa	manutenção cadastro	tarifa bancária	R\$ 36,50
10/03/2021	pg boleto	Pgto nf 11816- Auto Posto Evolução Ltda	combustíveis para veículos da entidade	R\$ 312,96
12/03/2021	pg fone	Pgto nfs 181797627 - VIVO Telefônica Brasil S.A.	ref.03/2021	R\$ 102,48
12/03/2021	pg boleto	Pgto nfs 01109185-Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	convênio odontológico para as funcionárias	R\$ 563,00
12/03/2021	pg boleto	Pgto nf 13345- Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza e higiene	R\$ 791,35
15/03/2021	pg DARF	Recolhimento IR s Folha	ref.mês 02/2021	R\$ 40,75
15/03/2021	pg GPS	Recolhimento INSS	ref.mês 02/2021	R\$ 2.485,39
17/03/2021	envio TEV	Pgto nfs 9- Rafael Aparecido de Souza Salvatto	Reforma de portas e janela nas salas de aula	R\$ 810,00
18/03/2021	envio TED	Pgto nfs 7- Samuel Alessandro Lopes	Reforma de portas e janela nas salas de aula	R\$ 1.680,00
18/03/2021	db folha pgto	Pgto férias : Aleksandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.678,77
19/03/2021	db folha pgto	Pgto férias : Jessica Marchesini Setin	auxiliar de creche	R\$ 1.678,77
19/03/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66
22/03/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66
29/03/2021	db LUZ	Pgto nfs Elektro Redes S.A.	ref. Mês 02/2021	R\$ 727,93
29/03/2021	db folha pgto	Pgto férias: Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.678,77
30/03/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.832,99</b>



## 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 março de 2021.

Letícia Muller  
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

Márcia Catarina Mafei  
RG: 26.709.193-X SSP/SP

Dorly Aparecida Toledo Molin  
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





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 : 01/03/2021 À 31/03/2021					
FÍSICO							
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNID.	PROGRAMADO		EXECUTADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Projeto Paralapracá		Projeto Pedagógico para crianças de 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 : 01/03/2021 À 31/03/2021	
FINANCEIRO			

META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO R\$			REALIZADO ATÉ O PERÍODO R\$				
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
Projeto Paralapracá		R\$ 36.983,09	-	-	R\$ 36.983,09	R\$ 2.246.928,59	-	-	R\$ 2.246.928,59
Projeto Integrando		R\$ 15.849,90	-	-	R\$ 15.849,90	R\$ 663.527,12	-	-	R\$ 663.527,12
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 52.832,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 52.832,99</b>	<b>R\$ 2.910.455,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 2.910.455,71</b>

Mogi Mirim, em 31/03/2021

EXECUTOR: LAR INFANTIL ANINHA

LETÍCIA MULLER  
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 : 01/03 à 31/03/2021 "

Limapck MC Descartáveis e Limpeza Ltda	R\$	791,35
Uniodonto de Campinas Coop Odontológica	R\$	563,00
Auto Posto Evolução Ltda	R\$	312,96
Materiais de Construção Flamboyant M Mirim	R\$	1.158,67
Telefônica Brasil S.A.	R\$	148,73
Santa Cruz Transportes Ltda	R\$	420,00
Ivan de Castro	R\$	60,00
L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	R\$	215,00
Escritório Contábil Vital Ltda ME	R\$	2.500,00
G.A.P Santos e Cia Ltda EPP	R\$	120,00
Rafael Aparecido de Souza Salvatto	R\$	810,00
Samuel Alessandro Lopes	R\$	1.680,00
Elektro Redes S.A	R\$	1.661,67
Folha de Pagamento/férias/impostos tarifas bancárias	R\$	42.234,99
total.....	R\$	52.832,99

### "Valores repassados Prefeitura Municipal de Mogi Mirim período de 01/03 à 31/03/2021"

* Parcela Termo Aditivo nr 011.04/2017	R\$	153.351,92
total.....	R\$	153.351,92

  
\_\_\_\_\_  
Letícia Muller  
presidente

Mogi Mirim, 31 de março de 2021.



**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

**"Relação de Serviços pagos no período de 01/03 à 31/03/2021"**

<b>prestador:</b>	<b>serviço:</b>	<b>valor</b>
Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$ 60,00
L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	serviços de informática	R\$ 215,00
Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis	R\$ 2.500,00
G.A.P Santos e Cia Ltda EPP	impressão material pedagógico	R\$ 120,00
Rafael Aparecido de Souza Salvatto	Reforma portas e janela das salas de aula	R\$ 810,00
Samuel Alessandro Lopes	Reforma portas e janela das salas de aula	R\$ 1.680,00
<b>total</b>		<b>R\$ 5.385,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Letícia Mullher**  
presidente

Mogi Mirim, 31 de março de 2021.

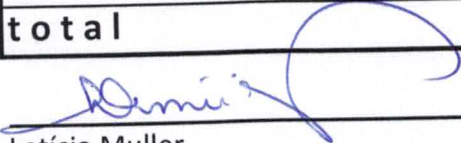
**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

**Relação de Salários/ férias período : 01/03 à 31/03/2021"**

<b>Pgto salários mês 02/2021</b>	<b>R\$ 31.750,68</b>	<b>R\$ -</b>
Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.314,47
Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.263,20
Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 2.455,37
Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.283,54
Carolina Cipola Barbosa	auxiliar administrativo	R\$ 1.178,75
Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.235,05
Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.263,20
Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
Jessica Esfani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.235,05
Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
Jessica Rosa Freitas de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.281,29
Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.314,47
Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
Rita de Cássia Penteado	auxiliar de creche	R\$ 1.230,02
Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.258,17
Rose Mary Hudson Lovo	pedagoga	R\$ 1.599,20
Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.206,90
Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.263,20
<b>Pagamento de férias :</b>	<b>R\$ 5.036,31</b>	
Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.678,77
Jessica Marchesini Setin	auxiliar de creche	R\$ 1.678,77
Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.678,77
<b>total</b>	<b>R\$ 36.786,99</b>	<b>R\$ 36.786,99</b>

  
Letícia Muller  
presidente





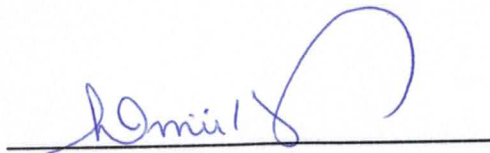
**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

**"Relação da quantidade de pagamentos realizados no período : 01/03 à 31/03/2020"**

energia elétrica	2
conta de telefone	2
folha de pgto e impostos	1
vale transporte	1
convênio odontológico	1
manutenção de SITE	1
serviços informática	1
serviços contábeis	1
manutenção e reparos	3
combustíveis	1

  
\_\_\_\_\_  
**Letícia Muller**  
**presidente**

Mogi Mirim, 31 de março de 2021.