

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

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

**A B R I L**

**2 0 2 1**

ENTIDADE:



**LAR INFANTIL ANINHA**



## LAR INFANTIL ANINHA

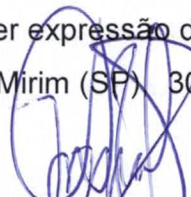
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82


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


ABRIL / 2021

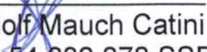
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** do **LAR INFANTIL ANINHA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 51.892.917/0001-89, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que, do recurso Municipal , **Termo de Colaboração - Aditivo nr. 011.04/2017**, recebemos no dia 27/04/2021 recebemos 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 ABRIL/2021 o valor de R\$ 38.290,26 (Trinta e oito mil, duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos), em despesas como salários, energia elétrica,etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 253.887,60 (Duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade. Mogi Mirim (SP), 30 de abril de 2.021.

  
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

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*

<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	27/04/2021	000001	76.675,96
07/05/2021	76.675,96			
09/06/2021	76.675,96			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				214.655,77
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				130,41
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 03/2021				156,62
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES- REF.MÊS 02/2021				279,55
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 03/2021				279,55
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				292.177,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 04/2021				292.177,86



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 04/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2021					
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)	-	30.864,29	-	30.864,29	-
Convênio Odontológico	563,00	-	563,00	563,00	-
Vale Transporte	240,00	-	240,00	240,00	-
Outros materiais de consumo	1.136,70	-	1.136,70	1.136,70	-
Outros serviços de terceiros	1.416,00	2.680,00	1.416,00	4.096,00	-
Utilidades públicas	143,97	769,93	143,97	913,90	-
Combustíveis	323,03	-	323,03	323,03	-
Despesas financeiras e bancárias	153,34	-	153,34	153,34	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>38.290,26</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 04/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	292.177,86
DESPESAS PAGAS NO MÊS	38.290,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	253.887,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>253.887,60</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, 30 de abril 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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2021</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/04/2021	envio ED	Pgto nfs 3319 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte	R\$ 240,00
01/04/2021	DB FOL PGTO	Pgto salários mês 03/2021	R\$ 24.999,66	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 977,62
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
	holerith	Aparecida de Barros Penteado 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	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.263,20
	holerith	Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$ 1.136,88
	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 Penteado	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
05/04/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
05/04/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 12,54
06/04/2021	DB FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 03/2021	R\$ 3.117,92
06/04/2021	envio TEV	Pgto nfs 586 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2021	R\$ 2.500,00
09/04/2021	pg FONE	Pgto fatura nr 210457473 - VIVO -Telefônica Brasil	ref. Mês 04/2021	R\$ 46,25

09/04/2021	pg boleto	Pgto nfs 11921- Auto Posto Evolução Ltda	combustíveis para veículos da entidade	R\$	323,03
09/04/2021	pg boleto	Pgto nfs 61- Ivan de Castro	manutenção SITE ref.mês 04/2021	R\$	60,00
09/04/2021	pg boleto	Pgto nfs 303 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção informática	R\$	263,00
09/04/2021	pg boleto	Pgto duplicata nr 12313794 Certisign Certificado Digital	compra de certificado digital	R\$	539,00
09/04/2021	pg fone	Pgto nfs 18- Ademir Alesandre Ferreira	troca de monofone da recepção	R\$	180,00
09/04/2021	envio TED	Pgto nfs 926- Carlos Roberto Borim ME	conserto de panela de pressão	R\$	23,00
09/04/2021	envio TED	Pgto nf 6540- Carlos Roberto Borim ME	compra de chaves e chaveiro identificador	R\$	102,00
13/04/2021	pg boleto	Pgto nfs 01138066- Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	convênio odontológico	R\$	563,00
14/04/2021	pg FONE	Pgto nfs 187202539- VIVO - Telefônica Brasil S/A	conta de telefone mês 04/2021	R\$	97,72
15/04/2021	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. 03/2021	R\$	2.705,96
15/04/2021	pg DARF	Recolhimento IR s/Folha	ref. Mês 03/2021	R\$	40,75
26/04/2021	envio TED	Pgto NF 5666 E.Gazotto & Cia Ltda-ME	material de escritório	R\$	345,70
26/04/2021	envio TED	Pgto NFS 114- Lucas Passarelli Alborghetti	instalação de divisória Eucatex no refeitório,cozinha e sala de atendimento	R\$	510,00
26/04/2021	envio TED	Pgto nfs 3- Ricardo Augusto de Assis	troca de fechadura na porta da entrada	R\$	140,00
26/04/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$	10,45
26/04/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$	10,45
26/04/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$	10,45
28/04/2021	db LUZ	Pgto nfs 103062704 Elektro Redes S.A.	energia elétrica ref.mês 03/2021	R\$	769,93
30/04/2021	envio TED	Pgto nfs 52- Andréia Cavalcante da Silva	reparo de calhas	R\$	420,00
30/04/2021	envio TEV	Pgto nfs 2256 G.A.P.Santos & Cia Ltda -EPP	confecção de fichas para cadastro de alunos	R\$	150,00
30/04/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$	10,45
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>38.290,26</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, 30 de abril de 2021.

Leticia 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**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

**"Relação de Serviços pagos no período de 01/04 à 30/04/2021"**

<i>prestador:</i>	<i>serviço:</i>	<i>valor</i>
Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$ 60,00
L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	serviços de informática	R\$ 263,00
Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis	R\$ 2.500,00
Ricardo Augusto de Assis	troca de fechadura da porta de entrada	R\$ 140,00
Carlos Roberto Borin ME	conserto de panela de pressão	R\$ 23,00
Lucas Passarelli Alborghetti	instalação de divisórias	R\$ 510,00
Andréia Cavalcante da Silva	reparo de calhas	R\$ 420,00
Ademir Alexandre Ferreira	troca de monofone da recepção	R\$ 180,00
<b><i>total</i></b>		<b>R\$ 4.096,00</b>

Letícia Mullher  
presidente

Mogi Mirim, 30 de abril de 2021.



## LAR INFANTIL ANINHA

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

### Relação de Salários período : 01/04 à 30/04/2021"

<i>Pgto salários mês 03/2021</i>	<i>R\$</i>	<i>24.999,66</i>	
Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	977,62
Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	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
Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$	1.263,20
Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$	1.136,88
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
<b>total</b>			<b>R\$ 24.999,66</b>

Letícia Muller  
presidente

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

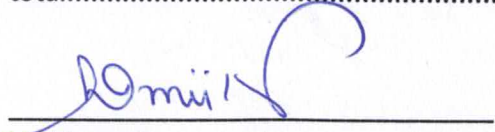
Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant,Mogi Mirim-SP

**"Relação de Prestadores de Serviços e Fornecedores  
período : 01/04 à 30/04/2021 "**

E.Gazotto & Cia Ltda ME	R\$	345,70
Uniodonto de Campinas Coop Odontológica	R\$	563,00
Auto Posto Evolução Ltda	R\$	323,03
Certisign Certificado Digital	R\$	539,00
Telefônica Brasil S.A.	R\$	143,97
Santa Cruz Transportes Ltda	R\$	240,00
Ivan de Castro	R\$	60,00
L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	R\$	263,00
Escritório Contábil Vital Ltda ME	R\$	2.500,00
G.A.P Santos e Cia Ltda EPP	R\$	150,00
Ademir Alexandre Ferreira	R\$	180,00
Lucas Passarelli Alborgetti	R\$	510,00
Ricardo Augusto de Assis	R\$	140,00
Andréia Cavalcante da Silva	R\$	420,00
Carlos Roberto Borim ME	R\$	125,00
Elektro Redes S.A	R\$	769,93
Folha de Pagamento/impostos	R\$	30.864,29
tarifas bancárias	R\$	153,34
<b>total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>38.290,26</b>

**"Valores repassados Prefeitura Municipal de Mogi Mirim  
período de 01/04 à 30/04/2021"**

* Parcela Termo Aditivo nr 011.04/2017	R\$	76.675,96
<b>total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>76.675,96</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Leticia Muller**  
presidente

Mogi Mirim, 30 de abril 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 : 01/04 à 30/04/2020"**

energia elétrica	1
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	5
combustíveis	1
material de escritório	3

**Letícia Muller**  
**presidente**

Mogi Mirim, 30 de abril de 2021.



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 : 01/04/2021 À 30/04/2021					
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNID.	PROGRAMADO		EXECUTADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	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

### FÍSICO

EXECUTOR : LAR INFANTIL ANINHA		CONVÊNIO N° : TERMO ADITIVO-TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 011.04/2017 PERÍODO DE : 01/04/2021 À 30/04/2021					
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### FINANCEIRO

META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO R\$			REALIZADO ATÉ O PERÍODO R\$				
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
Projeto Paralapracá		R\$ 26.803,18	-	-	R\$ 26.803,18	R\$ 2.273.731,77	-	-	R\$ 2.273.731,77
Projeto Integrando		R\$ 11.487,08	-	-	R\$ 11.487,08	R\$ 675.014,20	-	-	R\$ 675.014,20
TOTAL GERAL		R\$ 38.290,26	-	-	R\$ 38.290,26	R\$ 2.948.745,97	-	-	R\$ 2.948.745,97

EXECUTOR: LAR INFANTIL ANINHA

LETÍCIA MULLER  
PRESIDENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCO  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Mogi Mirim, em 30/04/2021

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 10/05/2021

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		810.823,71 D	209.792,33	264.230,59	756.385,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		499.827,10 D	209.792,33	262.296,21	447.323,22 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		265.378,46 D	209.792,33	181.423,33	293.747,46 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		17.940,39 D	132.844,19	143.707,02	7.077,56 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		673,69 D	0,00	0,00	673,69 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	17.742,70	11.332,83	6.409,87 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	115.101,49	115.101,49	0,00
(0000000245) 0004 - SANTANDER C/C 13001467-1		17.266,70 D	0,00	17.272,70	6,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		247.438,07 D	76.948,14	37.716,31	286.669,90 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		214.655,77 D	76.948,14	37.716,31	253.887,60 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		234.448,64 D	0,00	80.872,88	153.575,76 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		4.420,76 D	0,00	4.196,92	223,84 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.420,76 D	0,00	4.196,92	223,84 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		230.027,88 D	0,00	76.675,96	153.351,92 D
(0000000369) 0005 - TERMO ADITIVO 011.04.2017		230.027,88 D	0,00	76.675,96	153.351,92 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		310.996,61 D	0,00	1.934,38	309.062,23 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		310.996,61 D	0,00	1.934,38	309.062,23 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		112.567,05 C	0,00	1.934,38	114.501,43 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		3.997,10 C	0,00	44,64	4.041,74 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.877,32 C	0,00	73,80	6.951,12 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		101.692,63 C	0,00	1.815,94	103.508,57 C
2 - PASSIVO		735.382,47 C	129.872,18	49.334,99	654.845,28 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		70.720,79 C	53.196,22	49.334,99	66.859,56 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		70.720,79 C	53.196,22	49.334,99	66.859,56 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.855,00 C	6.855,00	0,00	0,00
(0000000563) 0563 - ADEMIR ALEXANDRE FERREIRA		180,00 C	180,00	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		769,93 C	769,93	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021148) 0048 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA		3.405,07 C	3.405,07	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		53.865,79 C	46.341,22	49.334,99	56.859,56 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.117,87 C	3.117,92	3.394,90	3.394,85 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		3.071,29 C	2.705,96	3.438,54	3.803,87 C
(0000000276) 0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER		20.994,17 C	5.584,44	0,00	15.409,73 C
(0000000182) 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR		81,50 C	40,75	64,58	105,33 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		26.600,96 C	34.892,15	42.436,97	34.145,78 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

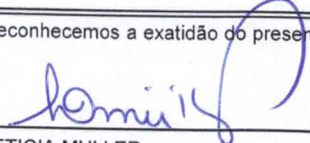
DATA: 10/05/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	17,82 D	0,00	0,00	17,82 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		147.739,34 D	49.654,57	591,15	196.802,76 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		147.739,34 D	49.654,57	591,15	196.802,76 D
(0000000533)	0033 - ALUGUEIS/LOCAÇÃO-MUN EDUC	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	1.052,67 D	323,03	0,00	1.375,70 D
(0000000536)	0036 - CONV ODONTOLOGICO-MUN EDUC	0,00	563,00	563,00	0,00
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESBRATIZACAO-MUN-EDUC	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	3.164,07 D	0,00	0,00	3.164,07 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	9.803,13 D	5.473,31	0,00	15.276,44 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	8.961,59 D	3.394,90	0,00	12.356,49 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	616,65 D	323,00	0,00	939,65 D
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	6.671,05 D	1.195,00	0,00	7.866,05 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	884,70	0,00	2.686,95 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	1.088,97 D	0,00	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	727,50	0,00	1.092,83 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	101.880,45 D	36.236,16	28,15	138.088,46 D
(0000000535)	0035 - SEGUROS MUN EDUC	1.288,97 D	0,00	0,00	1.288,97 D
(0000000546)	0046 - SERVICOS PRESTADOS PJ - MUN/EDUC	0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	417,22 D	143,97	0,00	561,19 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	675,60 D	240,00	0,00	915,60 D

Total do ATIVO	756.385,45 D	Total do PASSIVO	654.845,28 C
Total de DESPESAS	217.648,84 D	Total de RECEITAS	319.189,01 C
Somatórias	974.034,29 D		974.034,29 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	101.540,17 D
<b>Total de Lucros do Período</b>	<b>26.098,93 C</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>101.540,17 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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: 2021.05.10 10:34:08 -03'00'

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