

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
Secretaria da Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO

“TERMO ADITIVO 011.04/2017”

**JUNHO**  
**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

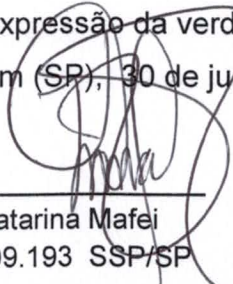
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd.Flamboyant - CEP 13.807-523 - Mogi Mirim - São Paulo

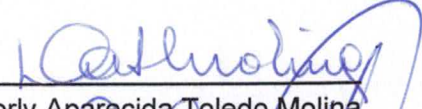
### PARECER DO CONSELHO FISCAL


JUNHO / 2021

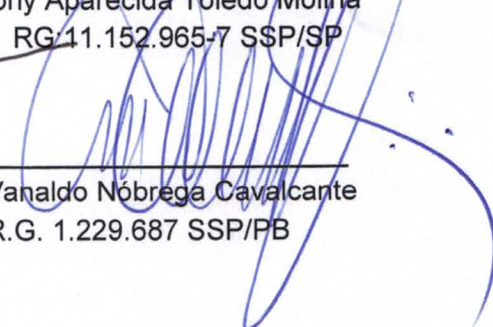
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** do **LAR INFANTIL ANINHA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 51.892.917/0001-89, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que, do recurso Municipal, **Termo de Colaboração - Aditivo nr. 011.04/2017**, recebemos no dia 28/06/2021 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 JUNHO/2021 o valor de R\$ 122.202,64 (Cento e vinte e dois mil, duzentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), em despesas como salários, energia elétrica, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 219.647,43 (Duzentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos). Este Termo continua em andamento.

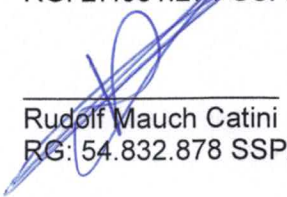
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade. Mogi Mirim (SP), 30 de junho de 2.021.

  
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

  
Vahaldo 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: 08/07/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		685.646,33 D	340.621,49	440.989,37	585.278,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		378.518,48 D	335.420,89	440.989,37	272.950,00 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		298.690,34 D	315.167,51	360.567,26	253.290,59 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	1.663,87	1.663,87	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	1.663,87	1.663,87	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.874,20 D	237.476,39	223.509,85	15.840,74 D
(0000000003) 0002 - BANCO DO BRASIL - C/C 40.006-8		0,00	15.003,25	15.003,25	0,00
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		673,69 D	0,00	0,00	673,69 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		1.206,51 D	24.243,25	10.276,71	15.173,05 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	198.229,89	198.229,89	0,00
(0000000245) 0004 - SANTANDER C/C 13001467-1		6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		296.816,14 D	76.027,25	135.393,54	237.449,85 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	14.979,88	0,00
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		264.033,84 D	76.027,25	120.413,66	219.647,43 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		79.828,14 D	20.253,38	80.422,11	19.659,41 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.152,18 D	20.253,38	3.746,15	19.659,41 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		0,00	18.471,48	0,00	18.471,48 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.152,18 D	1.781,90	3.746,15	1.187,93 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		76.675,96 D	0,00	76.675,96	0,00
(0000000369) 0005 - TERMO ADITIVO 011.04.2017		76.675,96 D	0,00	76.675,96	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		307.127,85 D	5.200,60	0,00	312.328,45 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		307.127,85 D	5.200,60	0,00	312.328,45 D
1.2.3.01 - BENS		423.563,66 D	5.200,60	0,00	428.764,26 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		219.671,46 D	5.200,60	0,00	224.872,06 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		116.435,81 C	0,00	0,00	116.435,81 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		4.086,38 C	0,00	0,00	4.086,38 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.024,92 C	0,00	0,00	7.024,92 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		105.324,51 C	0,00	0,00	105.324,51 C
2 - PASSIVO		566.934,30 C	176.289,04	61.319,18	451.964,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		55.624,54 C	99.613,08	61.319,18	17.330,64 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.624,54 C	99.613,08	61.319,18	17.330,64 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.185,80 C	19.701,80	15.826,00	2.690,00 D
(0000021071) 0071 - CARLOS ROBERTO BORIM ME		0,00	150,00	150,00	0,00
(0000021004) 0004 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		309,60 C	309,60	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		648,71 C	648,71	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00 D
(0000000125) 0125 - G A P SANTOS E CIA LTDA - EPP		0,00	160,00	160,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		227,49 C	227,49	0,00	0,00
(0000000383) 0087 - IVAN DE CASTRO		0,00	120,00	120,00	0,00
(0000021011) 0011 - L.C. CARVALHO SERV DE INFORMATICA ME		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
(0000000385) 0092 - LUCAS PASSARELLI ALBORGHETTI		0,00	680,00	680,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 08/07/2021

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000382)	0086 - LUIZ ALBERTO BAPTISTA	0,00	390,00	390,00	0,00
(0000000384)	0096 - SAMUEL ALESSANDRO LOPES	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
(0000021010)	0010 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	480,00	240,00	240,00 D
(0000000127)	0085 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV	0,00	8.693,00	8.693,00	0,00
(0000021041)	0041 - UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODON	0,00	563,00	563,00	0,00
(0000021012)	0012 - ZENICAR COM PECAS E SERV P VEIC LTDA ME	0,00	0,00	50,00	50,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		44.438,74 C	79.911,28	45.493,18	10.020,64 C
(0000000183)	0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	864,00 C	864,00	0,00	0,00
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	3.098,23 C	7.583,15	3.007,14	1.477,78 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	645,54 C	1.158,24	3.013,44	2.500,74 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	12.613,78 C	2.938,02	0,00	9.675,76 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	94,63 C	153,41	0,00	58,78 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.218,98	0,00	1.218,98 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.122,56 C	65.995,48	39.472,60	599,68 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		76.675,96 C	76.675,96	0,00	0,00
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		76.675,96 C	76.675,96	0,00	0,00
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		76.675,96 C	76.675,96	0,00	0,00
(0000000370)	0005 - TERMO ADITIVO 011.04/2017	76.675,96 C	76.675,96	0,00	0,00
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
(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
(0000000888)	0012 - SUPERAVIT - EXERCICIO 2020	47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 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		396.312,95 C	350,00	87.603,20	483.566,15 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		395.814,25 C	350,00	87.579,83	483.044,08 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		395.814,25 C	350,00	87.579,83	483.044,08 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		395.814,25 C	350,00	87.579,83	483.044,08 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	0,00	350,00	10.903,87	10.553,87 C
(0000000116)	0002 - DOACOES ANONIMAS	12.434,45 C	0,00	0,00	12.434,45 C
(0000000371)	0030 - TERMO ADITIVO 011.04.2017	383.379,80 C	0,00	76.675,96	460.055,76 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		498,70 C	0,00	23,37	522,07 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		498,70 C	0,00	23,37	522,07 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		498,70 C	0,00	23,37	522,07 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	498,70 C	0,00	23,37	522,07 C
5 - DESPESAS		277.600,92 D	73.214,22	563,00	350.252,14 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 08/07/2021

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		277.600,92 D	73.214,22	563,00	350.252,14 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		23.563,52 D	3.147,71	0,00	26.711,23 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		22.236,25 D	2.842,64	0,00	25.078,89 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	284,90	0,00	284,90 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIACÃO		9.671,90 D	0,00	0,00	9.671,90 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		5.019,26 D	0,00	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		137,97 D	0,00	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		4.827,80 D	2.557,74	0,00	7.385,54 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		1.327,27 D	305,07	0,00	1.632,34 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.161,55 D	188,71	0,00	1.350,26 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		99,38 D	35,40	0,00	134,78 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		42,42 D	80,96	0,00	123,38 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		23,92 D	0,00	0,00	23,92 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		254.037,40 D	70.066,51	563,00	323.540,91 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ CRECHE - RECURSOS MUNICIPAIS		0,00	737,20	0,00	737,20 D
(0000000324) 0013 - MATERIAL EDUCATIVO/BRINQUEDO- REC MUN		0,00	737,20	0,00	737,20 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		254.037,40 D	69.329,31	563,00	322.803,71 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		2.986,64 D	0,00	0,00	2.986,64 D
(0000000533) 0033 - ALUGUEIS/LOCACAO-MUN EDUC		105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
(0000000532) 0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC		10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
(0000000525) 0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC		1.680,74 D	1.362,52	0,00	3.043,26 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		4.537,12 D	0,00	0,00	4.537,12 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		23.284,92 D	3.956,95	0,00	27.241,87 D
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		17.155,86 D	7.225,95	0,00	24.381,81 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		999,65 D	1.225,00	0,00	2.224,65 D
(0000000527) 0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC		50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
(0000000541) 0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC		9.576,14 D	830,00	0,00	10.406,14 D
(0000000513) 0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC		636,24 D	0,00	0,00	636,24 D
(0000000531) 0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC		2.686,95 D	174,90	0,00	2.861,85 D
(0000000530) 0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC		5.209,51 D	5.157,38	0,00	10.366,89 D
(0000000191) 0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC		0,00	450,00	0,00	450,00 D
(0000000517) 0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE-MUN EDUC		176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
(0000000538) 0038 - RESCISAO -MUN EDUC		1.170,03 D	0,00	0,00	1.170,03 D
(0000000542) 0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC		0,00	2.910,00	0,00	2.910,00 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		167.983,75 D	32.092,95	0,00	200.076,70 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		645,00 D	1.730,00	0,00	2.375,00 D
(0000000523) 0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC		964,23 D	172,66	0,00	1.136,89 D
(0000000126) 0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC		0,00	8.688,00	0,00	8.688,00 D
(0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC		1.366,50 D	240,00	0,00	1.606,50 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 08/07/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

Total do ATIVO	585.278,45 D	Total do PASSIVO	451.964,44 C
Total de DESPESAS	350.252,14 D	Total de RECEITAS	483.566,15 C
Somatórias	935.530,59 D		935.530,59 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	133.314,01 D
<b>Total de Lucros do Período</b>	<b>14.601,98 C</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>133.314,01 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2021 conforme documentação apresentada.



LÉTICIA MULLER  
FUNÇÃO: 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: 2021.07.12 08:45:32 -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

<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	26/05/2021	000001	76.675,96
09/06/2021	76.675,96	28/06/2021	000001	76.675,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR				264.033,84
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-35,40
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2021				118,80
REEMBOLSO DE MULTA DA NFS UNIODONTO				11,26
REEMBOLSO DE JUROS E MULTA S/ NF'S AUTO POSTO EVOLUÇÃO				12,16
REEMBOLSO DE JUROS E MULTA S NF LIMPACK				146,54
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 05/2021				333,96
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 06/2021				371,95
REEMBOLSO VALOR VALE ALIMENTAÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 05/2021				181,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				341.850,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 06/2021				341.850,07





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 **06/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2021</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 SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (salários/encargos /benefícios)	57.378,46	31.943,03	57.378,46	89.321,49	-
Convênio Odontológico	563,00	-	563,00	563,00	-
Vale Refeição	4.346,50	4346,50	4.346,50	8.693,00	-
Vale Transporte	480,00	-	480,00	480,00	-
Outros materiais de consumo	5.332,28	309,60	5.332,28	5.641,88	-
Material pedagógico	897,20	-	897,20	897,20	-
Outros serviços de terceiros	4.320,00	2.500,00	4.320,00	6.820,00	-
Utilidades públicas	172,66	648,71	172,66	821,37	-
Combustíveis	1.362,52	-	1.362,52	1.362,52	-
Despesas financeiras e bancárias	151,58	-	151,58	151,58	-
Obras - manutenção prédio	7.450,60	-	7.450,60	7.450,60	-
<b>TOTAL</b>				<b>122.202,64</b>	



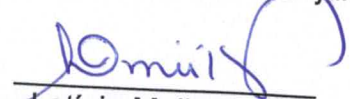
LAR INFANTIL ANINHA  
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

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 06/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO MÊS	341.850,07
DESPESAS PAGAS NO MÊS	122.202,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	219.647,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>219.647,43</b>

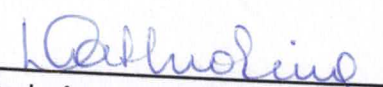
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

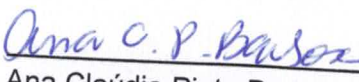
Mogi Mirim, 30 de junho de 2021.

  
Leticia Muller  
Presidente

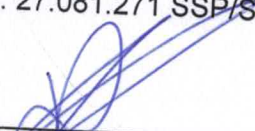
membros do Conselho Fiscal:

  
Márcia Catarina Mafei  
RG: 26.709.193 SSP/SP

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

  
Ana Cláudia Pinto Barbosa  
RG: 27.081.271 SSP/SP

  
Vanaldo Nóbrega Cavalcante  
R.G. 1.229.687 SSP/PB

  
Rudolf Mauch Catini  
RG: 54.832.878 SSP/SP

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2021</b>				
<b>DATA DO DOCTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/06/2021	DB FOL PGTO	Pgto salários mês 05/2021	R\$ 25.246,10	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.355,82
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.304,55
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.304,55
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 718,37
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 484,30
	holerith	Carolina Cipola Barbosa	auxiliar administrativo	R\$ 1.220,10
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.276,40
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa	auxiliar de creche	R\$ 1.304,55
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.304,55
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.304,55
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.327,67
	holerith	Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$ 1.304,55
	holerith	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 1.304,55
	holerith	Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.355,82
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 410,86
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.304,55
	holerith	Rita de Cássia Penteadado	auxiliar de creche	R\$ 1.271,37
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 405,83
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.069,51
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 1.304,55
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.304,55
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.304,55
02/06/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 14,52
07/06/2021	DB FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 05/2021	R\$ 3.098,27
07/06/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00

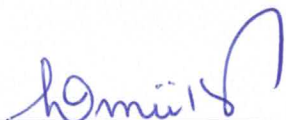
07/06/2021	db FOLHA	Pgto salário mês 05/2021 - Jessica Rosa Freitas de Araújo	auxiliar de limpeza	R\$ 153,81
08/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 641 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2021	R\$ 2.500,00
08/06/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66
10/06/2021	pg boleto	Pgto nf 12148- Auto Posto Evolução Ltda	combustíveis	R\$ 673,28
10/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 332- L C Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 100,00
10/06/2021	pg boleto	Recolhimento de Contribuição Assistencial-Sindicato SENALBA - SP	ref.mês 05/2021	R\$ 864,00
10/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 67- Ivan de Castro	manutenção SITE ref. 06/2021	R\$ 60,00
10/06/2021	envio TED	Pgto nfs 3642-Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte	R\$ 240,00
11/06/2021	pg fone	Pgto fatura 210457473 -tel nr 3862.1838 VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref. 06/2021	R\$ 72,93
15/06/2021	pg fone	Pgto fatura 1293854087 -tel nr 3862.2227 VIVO-Telefônica Brasil S.A.	ref. 06/2021	R\$ 99,73
15/06/2021	pg boleto	Pgto nf 14223-Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpezaA	R\$ 783,63
15/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 1211540-Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	convênio odontológico	R\$ 563,00
16/06/2021	envio TED	Pgto nfs 10 Samuel Alessandro Lopes	manutenção no pátio da entidade	R\$ 1.180,00
17/06/2021	pg boleto	Pgto nf 23867- Comercial Limavi Ltda ME	material de limpeza	R\$ 309,60
18/06/2021	pg GPS	Recolhimento INSS	ref mês 05/2021	R\$ 645,54
18/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 175215 e 175216-Seicon Sistema Empres Int de Conv e Seg Ltda	vale alimentação ref.mês 05/2021	R\$ 4.346,50
18/06/2021	pg DARF	Recolhimento IR s/férias	ref. 05/2021	R\$ 30,05
18/06/2021	pg DARF	Recolhimento IR s/ rescisão	ref. 05/2021	R\$ 58,78
18/06/2021	pg DARF	Recolhimento IR s folha	ref. 04/2021	R\$ 64,58
18/06/2021	envio TED	Pgto nfs 118 Lucas Passarelli Alborghetti	instalação de divisória	R\$ 680,00
18/06/2021	envio TED	Pgto NF 8425-Materiais de Construção Flamboyant M Mirim Ltda	manutenção e reparos no prédio	R\$ 1.599,60
18/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 2427 G A P Santos e Cia Ltda -EPP	impressão de 700 folhas para fins pedagógicos	R\$ 160,00
18/06/2021	db FOLHA	Pgto férias Dulcinéia Cristina Jeronino da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.781,90
21/06/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66

23/06/2021	envio TEV	Pgto nf 1543-Malvezzi Vidro e Alumínio Ltda ME	compra de material para manutenção no prédio	R\$	354,00
24/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 2894- P.Pereira Extintores ME	instalação e manutenção nos equipamentos de combate a incêndio	R\$	450,00
25/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 18-Luiz Alberto Baptista	instalação de luminárias	R\$	390,00
25/06/2021	envio TED	Pgto nf 5699- E Gazotto e Cia Ltda ME	material pedagógico	R\$	737,20
28/06/2021	db LUZ	Pgto nf 108.420.216-Elektro Redes S.A.	ref. Mês 05/2021	R\$	648,71
29/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 17670 - Seicon Sistema Empres Int Conv e Seg Ltda	vale alimentação ref.mês 06/2021	R\$	4.346,50
29/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 71 - Ivan de Castro	manutenção SITE ref. Mês 07/2021	R\$	60,00
29/06/2021	pg boleto	Pgto nf 12235- Auto Posto Evolucao Ltda	combustíveis	R\$	689,24
29/06/2021	pg boleto	Pgto nf 14645 Instaladora Materiais Elétricos Mogi Ltda ME	compra de material para instalação de luminárias	R\$	924,05
29/06/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 06/2021	R\$	4.484,88
29/06/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS ref.rescisão: Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$	2.566,97
29/06/2021	envio TED	Pgto nfs 3701- Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte	R\$	240,00
29/06/2021	envio TEV	Pgto Nfs 661- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2021	R\$	2.500,00
29/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$	10,45
29/06/2021	db FOLHA	Pgto salário mês 06/2021	R\$	29.909,24	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.391,82
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.340,55
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	1.340,55
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$	2.602,33
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$	996,24
	holerith	Carolina Cipola Barbosa	auxiliar administrativo	R\$	1.256,10
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	1.312,40
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa	auxiliar de creche	R\$	893,70
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	1.340,55
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$	1.340,55
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$	1.363,67
	holerith	Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$	1.340,55
	holerith	Jessica Rosa Freitas de Araújo	auxiliar de limpeza	R\$	921,67

	holerith	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 893,70
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Rita de Cássia Penteadó	auxiliar de creche	R\$ 1.307,37
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 888,67
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.284,25
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.340,55
29/06/2021	db FOLHA	Pgto rescisão: Carolina Cipola Barbosa	auxiliar administrativo	R\$ 1.651,84
30/06/2021	pg boleto	Pgto nf 6130 CHC Papelaria Ltda ME	material de escritório	R\$ 174,90
30/06/2021	pg boleto	Pgto nf 14396-Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 4.373,75
30/06/2021	pg boleto	Pgto nf 8445 Materiais de Construção Flamboyant M Mirim Ltda	manutenção e reparos no prédio	R\$ 2.322,95
30/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 342 L C Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 1.000,00
30/06/2021	envio TED	Pgto nfs 1021- Carlos Roberto Borim ME	conserto de multiprocessador e cópias de chave	R\$ 150,00
30/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
30/06/2021	db FOLHA	Pgto 1ª parcela 13º salário	R\$ 17.546,55	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 727,50
	holerith	Aparecida de Barros Penteadó Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 1.541,55
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Carolina Cipola Barbosa	auxiliar administrativo	R\$ 727,50
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 727,50
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 727,50
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$ 727,50

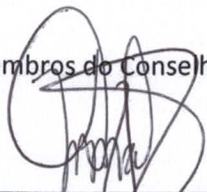
	holerith	Jessica Rosa Freitas de Araújo	auxiliar de limpeza	R\$ 727,50
	holerith	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 727,50
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 727,50
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 727,50
30/06/2021	db FOLHA	Pgto rescisão Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$ 1.218,98
30/06/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 15,84
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 06/2021</b>				<b>R\$ 122.202,64</b>

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 Agosto de 2021.

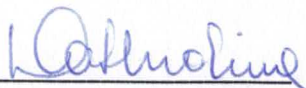


Letícia Muller  
Presidente

membros do Conselho Fiscal:



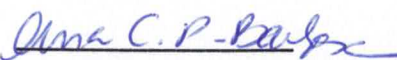
Márcia Catarina Mafei  
RG: 26.709.198-X SSP/SP



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 : 01/06/2021 À 30/06/2021					
FÍSICO							
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

EXECUTOR : LAR INFANTIL ANINHA		CONVÊNIO N° : TERMO ADITIVO-TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 011.04/2017			
		PERÍODO DE : 01/06/2021 À 30/06/2021			
FINANCEIRO					

META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO R\$			REALIZADO ATÉ O PERÍODO R\$				
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
Projeto Paralapracá		R\$ 85.541,84	-	-	R\$ 85.541,84	R\$ 2.406.294,93	-	-	R\$ 2.406.294,93
Projeto Integrando		R\$ 36.660,80	-	-	R\$ 36.660,80	R\$ 731.827,00	-	-	R\$ 731.827,00
TOTAL GERAL		R\$ 122.202,64	-	-	R\$ 122.202,64	R\$ 3.138.121,93	-	-	R\$ 3.138.121,93

Mogi Mirim, em 30/06/2021

EXECUTOR: LAR INFANTIL ANINHA

LETÍCIA MULLER  
PRESIDENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCO  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA





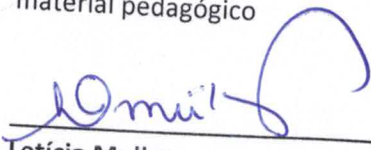
**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

**"Relação da quantidade de pagamentos realizados no período : 01/06 à 30/06/2021"**

energia elétrica	1
conta de telefone	2
folha de pgto e impostos	1
vale transporte	2
vale alimentação	2
convênio odontológico	1
manutenção de SITE	2
serviços informática	2
serviços contábeis	2
manutenção e reparos (obras)	9
combustíveis	2
material de limpeza	3
material pedagógico	2

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

Mogi Mirim, 30 de junho de 2021.

**AR INFANTIL ANINHA**

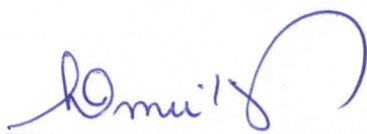
NPJ: 51.892.917/0001-89

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

**Relação de Salários/Adiantamento de 13º salário / férias/rescisão  
período : 01/06 à 30/06/2021"**

<b>Pgto salários mês 05/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>25.399,91</b>	
Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.355,82
Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.304,55
Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	1.304,55
Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$	718,37
Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$	484,30
Carolina Cipola Barbosa	auxiliar administrativo	R\$	1.220,10
Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	1.276,40
Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa	auxiliar de creche	R\$	1.304,55
Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	1.304,55
Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$	1.304,55
Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$	1.327,67
Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$	1.304,55
Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$	1.304,55
Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$	1.355,82
Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$	410,86
Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.304,55
Rita de Cássia Penteado	auxiliar de creche	R\$	1.271,37
Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	405,83
Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	1.069,51
Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$	1.304,55
Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.304,55
Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	1.304,55
Jessica Rosa Freitas de Araújo	auxiliar de limpeza	R\$	153,81
<b>Pgto salário mês 06/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>29.909,24</b>	
Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.391,82
Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.340,55
Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	1.340,55
Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$	2.602,33
Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$	996,24
Carolina Cipola Barbosa	auxiliar administrativo	R\$	1.256,10
Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	1.312,40
Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa	auxiliar de creche	R\$	893,70
Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	1.340,55
Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$	1.340,55
Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$	1.363,67
Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$	1.340,55
Jessica Rosa Freitas de Araújo	auxiliar de limpeza	R\$	921,67
Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$	1.340,55

Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 893,70
Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
Rita de Cássia Penteado	auxiliar de creche	R\$ 1.307,37
Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 888,67
Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.284,25
Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.340,55
<b>Pgto 1ª parcela 13º salário</b>	<b>R\$</b>	<b>17.546,55</b>
Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 727,50
Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 1.541,55
Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Carolina Cipola Barbosa	auxiliar administrativo	R\$ 727,50
Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 727,50
Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 727,50
Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Jessica Rosa Freitas de Araújo	auxiliar de limpeza	R\$ 727,50
Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Rita de Cássia Penteado	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 727,50
Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 727,50
Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 727,50
<b>Pgto férias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.781,90</b>
Dulcinéia Cristina Jerônimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.781,90
<b>Pgto rescisão</b>	<b>R\$</b>	<b>2.870,82</b>
Jessica Marchesini Setin Raimundo	auxiliar de creche	R\$ 1.218,98
Carolina Cipola Barbosa	auxiliar administrativo	R\$ 1.651,84
<b>total</b>		<b>R\$ 77.508,42</b>



Letícia Muller  
presidente



**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

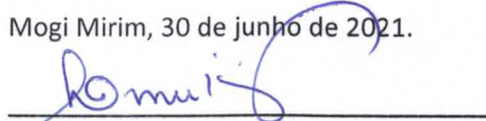
**"Relação de Prestadores de Serviços e Fornecedores  
período : 01/06 à 30/06/2021 "**

Uniodonto de Campinas Coop Odontológica	R\$	563,00
Auto Posto Evolução Ltda	R\$	1.362,52
Limpack MC Descartáveis	R\$	5.157,38
Telefônica Brasil S.A.	R\$	172,66
Santa Cruz Transportes Ltda	R\$	480,00
Ivan de Castro	R\$	120,00
L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	R\$	1.100,00
Escritório Contábil Vital Ltda ME	R\$	5.000,00
Samuel Alessandro Lopes	R\$	1.180,00
Comercial Limavi Ltda ME	R\$	309,60
SEICON Sistema Empres Int de Conv e Seg Ltda	R\$	8.693,00
Lucas Passarelli Alborghetti	R\$	680,00
Luiz Alberto Baptista	R\$	390,00
Materiais de Construção Flamboyant M Mirim Ltda	R\$	3.922,55
Malvezzi Vidro e Alumínio Ltda ME	R\$	354,00
Instaladora de Materiais Elétricos Mogi Ltda ME	R\$	924,05
P.Pereira Extintores ME	R\$	450,00
Carlos Roberto Borim ME	R\$	150,00
C.H.C.Papelaria Ltda ME	R\$	174,90
G.A.P. Santos e Cia Ltda EPP	R\$	160,00
Elektro Redes S.A.	R\$	648,71
E.Gazotto e Cia Ltda ME	R\$	737,20
Folha de Pagamento/impostos tarifas bancárias	R\$	89.321,49 151,58
<b>total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>122.202,64</b>

**"Valores repassados Prefeitura Municipal de Mogi Mirim  
período de 01/06 à 30/06/2021"**

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

Mogi Mirim, 30 de junho de 2021.

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



## 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 01/06 à 30/06/2021"

<b>prestador:</b>	<b>serviço:</b>	<b>valor</b>
Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$ 120,00
L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME	serviços de informática	R\$ 1.100,00
Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis	R\$ 5.000,00
Samuel Alessandro Lopes ( <b>Obras - manutenção</b> )	manutenção pátio	R\$ 1.180,00
Lucas Passarelli Alborghetti ( <b>Obras - manutenção</b> )	instalação de divisórias	R\$ 680,00
Luiz Alberto Baptista ( <b>Obras-manutenção</b> )	instalação de luminárias	R\$ 390,00
Carlos Roberto Borim ME	conserto de multiprocessador e cópias de chave	R\$ 150,00
P.Pereira Extintores ME	manutenção de equipamentos combate a incêndio	R\$ 450,00
G A P Santos e Cia Ltda-EPP ( <b>material pedagógico</b> )	impressão de 700 folhas para fins pedagógicos	R\$ 160,00
<b>total</b>		<b>R\$ 9.230,00</b>

Letícia Mullher  
presidente

Mogi Mirim, 30 de junho de 2021.