

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria da Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL / EDUCAÇÃO
“TERMO ADITIVO 011.07/2017”

JUNHO

2022

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 / 2022

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. 011.07/2017**, recebemos no dia 27/06/2022 o valor de R\$ 76.675,96 (Setenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e foram gastos no mês de junho de 2022 a quantia de R\$ 203.251,41 (Duzentos e tres mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) em despesas como salários de funcionários, encargos, telefone, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 116.176,40 (Cento e dezesseis mil, cento e setenta e seis reais e quarenta 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 2022.

Márcia Catarina Mafel
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

Rudof 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 011.07/2017

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: 2022

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
Termo Aditivo – Termo de Colaboração nº 011/05/2017	25/06/2021	01/07/2021 a 30/09/2021	-
Termo Aditivo – Termo de Colaboração nº 011/06/2017	28/09/2021	01/10/2021 a 31/12/2021	230.027,88
Termo Aditivo – Termo de Colaboração nº 011/07/2017	17/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	460.055,76



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 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	76.675,96	26/01/2022	0000001	76.675,96
07/02/2022	76.675,96	25/02/2022	0000001	76.675,96
08/03/2022	76.675,96	28/03/2022	0000001	76.675,96
07/04/2022	76.675,96	26/04/2022	0000001	76.675,96
06/05/2022	76.675,96	26/05/2022	0000001	76.675,96
07/06/2022	76.675,96	28/06/2022	0000001	76.675,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR				240.464,12
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.197,58
REEMBOLSO VALOR MULTA DO PAGAMENTO PARA JOVEM APRENDIZ PAGO EM 07/06/2022 PARA CEBE.				19,98
REEMBOLSO VALOR FGTS - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 05/2022				171,00
REEMBOLSO VALOR INSS - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 05/2022				174,20
REEMBOLSO MULTA PAGA SOBRE O INSS DO MÊS 05/2022 PAGO EM 24/06/2022				63,36
REEMBOLSO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2022 MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES- ASSISTENTE SOCIAL				230,00
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS (FGTS / INSS E IR) REFERENTE MÊS 06/2022 DA ASSISTENTE SOCIAL- MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES				431,61
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				319.427,81
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				319.427,81



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 06/2022**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2022					
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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (salários/encargos /benefícios)	110.019,15	63.151,96	110.019,15	173.171,11	-
Vale Alimentação	7.822,50	-	7.822,50	7.822,50	-
Vale Transporte	1.970,00	-	1.970,00	1.970,00	-
Material de Limpeza / Escritório	5.155,44	481,90	5.155,44	5.637,34	-
Manutenção / pequenos reparos	3.693,00	-	3.693,00	3.693,00	-
Outros serviços de terceiros	7.790,20	201,00	7.790,20	7.991,20	-
Utilidades públicas	202,33	1.184,94	202,33	1.387,27	-
Combustíveis	1.364,93	-	1.364,93	1.364,93	-
Despesas financeiras e bancárias	214,06	-	214,06	214,06	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL				203.251,41	



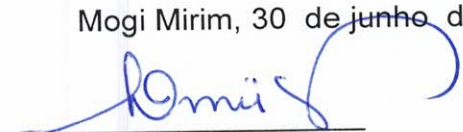
LAR INFANTIL ANINHA
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

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


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2022	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	319.427,81
DESPESAS PAGAS NO MÊS	203.251,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	116.176,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	116.176,40

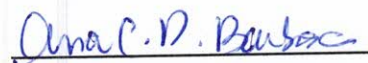
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Mogi Mirim, 30 de junho de 2022.



Letícia Muller
Presidente

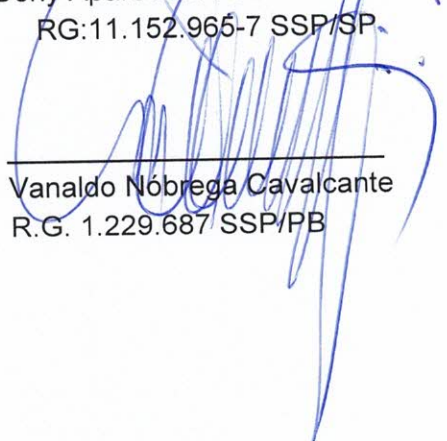
membros do Conselho Fiscal:


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


Vanaldo Nóbrega Cavalcante
R.G. 1.229.687 SSP/PB

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2022

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/06/2022	envio TED	Pgto nfs 5205 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte	R\$ 720,00
01/06/2020	envio TED	Pgto nfs 5206 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte	R\$ 265,00
01/06/2020	db folha pgto	<i>Pgto salário do mês 05/2022</i>	<i>R\$ 52.952,10</i>	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.449,17
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.540,84
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Andrea da Silva Batista e Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.449,17
	holerith	Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.575,34
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	coordenadora geral	R\$ 3.534,64
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.449,17
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.540,84
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 1.540,84
	holerith	Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.540,84
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.481,27
	holerith	Gabriela Mello Scudeler	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 1.540,84
	holerith	Nathalia Luiza Pereira da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.951,50
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Rita de Cássia Penteadado	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Rosenilda Lopes Bernardes	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84

	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.540,84
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.540,84
	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 1.540,84
02/06/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 21,78
03/06/2022	pg boleto	Pgto nf 13544 Auto Posto Evolução Ltda	combustível p/ veículo da entidade	R\$ 417,72
06/06/2022	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
07/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 131 Ivan de Castro	manutenção SITE no mês 06/2022	R\$ 60,00
07/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 524 L.C.Carvalho Serviços de Informática - ME	serviços de informática	R\$ 161,70
07/06/2022	pg boleto	Pgto nfs: 145.171 e 145.172 - Comercial de Tintas Guaçu Eireli	compra de materiais para manutenção no fogão	R\$ 95,00
07/06/2022	pg boleto	Pgto duplicata nr 6107 Centro de Educação e Integração Social - CEBE	jovem aprendiz Isadora Alvarenga Selmini	R\$ 419,58
07/06/2022	db FGTS	Recolhimento FGTS	referente mês 05/2022	R\$ 4.813,10
07/06/2022	envio TED	Pgto fatura tel 3862-1838 Vivo-Telefônica Brasil S.A.	ref.mês 06/2022	R\$ 91,55
07/06/2022	pg fone	Pgto nfs 961 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2022	R\$ 2.500,00
08/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 817 Barantu Comercio de Eletrodomésticos Ltda	manutenção em geladeira e forno da entidade	R\$ 1.000,00
08/06/2022	pg boleto	Pgto nf 15.963 Thunder EPIS Ltda	compra de botas de borracha para equipe de limpeza	R\$ 252,00
14/06/2022	pg fone	Pgto fatura nf 1503636814 - tel nr 3862-2227 - VIVO-Telefônica Brasil S/A	ref. Mês 06/2022	R\$ 110,78
17/06/2022	pg DARF	Recolhimento IR s folha	ref. Mês 04/2022	R\$ 103,38
17/06/2022	db folha pgto	Pgto rescisão de Rosenilda Lopes Bernardes	auxiliar de creche	R\$ 684,58
20/06/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,66
24/06/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	ref. Mês 05/2022	R\$ 4.863,80
28/06/2022	db LUZ	Pgto nf 141.880.141 Elektro Redes S.A.	ref. Mês 05/2022	R\$ 1.184,94
29/06/2022	pg boleto	Pgto duplicata nr 2560 Centro de Educação e Integração Social - CEBE	jovem aprendiz Isadora Alvarenga Selmini	R\$ 1.099,52
29/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 230330 e nfs 230331 - SEICON Sistema Empres.Int. de Conv. E Seg.Ltda	vale alimentação	R\$ 7.822,50
29/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 136 Ivan de Castro	manutenção SITE no mês 07/2022	R\$ 60,00
29/06/2022	pg boleto	Pgto nfs 533 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	manutenção informática	R\$ 141,00

29/06/2022	pg boleto	Pgto nf 17857 Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 2.118,10
29/06/2022	pg boleto	Pgto nf 13656 Auto Posto Evolução Ltda	combustíveis para veículos da entidade	R\$ 947,21
29/06/2022	pg boleto	Pgto nf 17860 Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 1.777,09
29/06/2022	pg DARF	Recolhimento IR s rescisão de Rosenilda Lopes Bernardes	auxiliar de creche mês 06/2022	R\$ 18,40
29/06/2022	pg DARF	Recolhimento de IR sobre folha de pagto	referente mês 06/2022	R\$ 172,89
29/06/2022	db FGTS	Recolhimento FGTS	referente mês 06/2022	R\$ 7.687,34
29/06/2022	envio TED	Pgto nfs 5303 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte	R\$ 265,00
29/06/2022	envio TED	Pgto nfs 5304 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte	R\$ 720,00
29/06/2022	envio TED	Pgto nf 13228 Depósito de Materiais para Construção Tucurão Ltda-EPP	Manutenção em alambrado e tomadas	R\$ 98,00
29/06/2022	envio TEV	Pgto nfs 987 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2022	R\$ 2.500,00
29/06/2022	envio TEV	Pgto nf 347 Sebastião Tadeu Ferreira - TEO BOX Vidraçaria	material para manutenção nas janelas das salas de aula	R\$ 2.500,00
29/06/2022	db folha pgto	Pgto salário do mês 06/2022	R\$ 59.265,75	
29/06/2022	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.684,59
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.781,31
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Andrea da Silva Batista e Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.684,59
	holerith	Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.755,60
	holerith	Aparecida de Barros Penteadó Bazzucco	coordenadora geral	R\$ 3.986,74
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.684,59
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.781,31
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 1.781,31
	holerith	Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.781,31
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.712,29
	holerith	Gabriela Mello Scudeler	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 1.781,31

	holerith	Nathalia Luiza Pereira da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 2.224,60
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Rita de Cássia Penteadado	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.781,31
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.781,31
	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 1.781,31
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 662,71
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 662,71
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 662,71
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 662,71
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Jessica Ester Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 662,71
29/06/2022	db folha pgto	Pgto 1ª parcela 13º salário 2022	R\$ 25.808,96	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 671,67
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 806,00
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 671,67
	holerith	Andrea da Silva Batista e Silva	auxiliar de creche	R\$ 671,67
	holerith	Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 671,67
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	coordenadora geral	R\$ 1.985,04
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 806,00
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 806,00
	holerith	Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$ 671,67
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 806,00
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 604,50
	holerith	Gabriela Mello Scudeler	auxiliar de creche	R\$ 738,84
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 806,00

	holerith	Nathalia Luiza Pereira da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 852,89
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 671,67
	holerith	Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$ 671,67
	holerith	Rita de Cássia Penteadado	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 806,00
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 806,00
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 806,00
	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 806,00
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	coordenadora geral	R\$ 1.623,86
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 662,71
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 662,71
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 662,71
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 662,71
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Bruna Tomé da Silva	auxiliar de creche	R\$ 662,71
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 662,71
29/06/2022	db folha pgto	Pgto férias Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 662,71
30/06/2022	pg INSS	Recolhimento INSS	referente mês 06/2022	R\$ 5.705,33
30/06/2022	envio TED	Pgto NF 5972- E.Gazotto & Cia Ltda - ME	material de escritório	R\$ 1.008,25
30/06/2022	envio TED	Pgto NF 5953 E.Gazotto & Cia Ltda - ME	material de escritório	R\$ 481,90
30/06/2022	envio TED	Pgto nf 1140 e nfs 888 - L.C.Auto Center Ltda-ME	manutenção KOMBI placa DDQ1263	R\$ 668,50
30/06/2022	envio TED	Pgto nfs 1- Alan Alves Torquato	manutenção janelas de sala de aula	R\$ 1.350,00
30/06/2022	envio TEV	Pgto nfs 113 Sebastião Tadeu Ferreira ME	manutenção portas da pia do lactário	R\$ 550,00
30/06/2022	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
30/06/2022	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
30/06/2022	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
30/06/2022	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
30/06/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 50,82
TOTAL DESPESAS MÊS 06/2022				R\$ 203.251,41



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 junho de 2022.

Leticia Muller
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193-X SSP/SP

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

Vinaldo 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