



**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 N° 011.06/2017**

**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

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Colaboração n° 011/2017	29/06/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	779.120,40
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/01/2017	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	810.453,35
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/02/2017	29/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	813.301,80
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/03/2017	20/12/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	813.301,80
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/04/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	920.111,52
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/05/2017	25/06/2021	01/07/2021 a 30/09/2021	-
Termo Aditivo – Termo de Colaboração n° 011/06/2017	28/09/2021	01/10/2021 a 31/12/2021	230.027,88



**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
28/09/2021	10.005,12	28/09/2021	000001	10.005,12
26/10/2021	76.675,96	26/10/2021	000001	76.675,96
26/11/2021	76.675,96	26/11/2021	000001	76.675,96
20/12/2021	76.675,96	20/12/2021	000001	76.675,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR				188.509,37
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				76.675,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				840,76
REEMBOLSO VALOR FGTS e INSS - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF. MÊS 11/2021				297,96
REEMBOLSO VALOR FGTS e INSS - ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF. 13º SALÁRIO 2021				223,97
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				266.548,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				266.548,02





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 **12/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2021					
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)	47.185,06	57.789,18	47.185,06	104.974,24	-
Convênio Odontológico	515,10	-	515,10	515,10	-
Vale Alimentação	5.432,50	-	5.432,50	5.432,50	-
Vale Transporte	1.106,40	-	1.106,40	1.106,40	-
Material de Limpeza / Escritório	6.349,60	-	6.349,60	6.349,60	-
Outros serviços de terceiros	8.991,04	2.625,00	8.991,04	11.616,04	-
Utilidades públicas	230,47	1.558,09	230,47	1.788,56	-
Combustíveis	1.127,53	-	1.127,53	1.127,53	-
Despesas financeiras e bancárias	221,10	-	221,10	221,10	-
Outras despesas	2.864,34	309,90	2.864,34	3.174,24	-
<b>TOTAL</b>				<b>136.305,31</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 12/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	266.548,02
DESPESAS PAGAS NO MÊS	136.305,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	130.242,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>130.242,71</b>

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

Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2021.

Leticia Muller  
Presidente

membros do Conselho Fiscal:

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

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 DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2021**

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2021	pg boleto	Pgto nfs 648 Barantu Comércio de Eletrodomésticos Ltda	manutenção bebedouro	R\$ 125,00
02/12/2021	envio TED	Pgto nfs 4428 e nfs 4458 - Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte	R\$ 652,80
02/12/2021	envio TEV	Pgto nfs 793 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2021	R\$ 2.500,00
02/12/2021	envio TEV	Pgto recibo/fatura nº 15519/2021 Viação SC Transportes Ltda	vale transporte	R\$ 231,00
02/12/2021	envio TEV	Pgto nfs 365 Expresso Fenix Viação Ltda	vale transporte	R\$ 222,60
02/12/2021	DB FOL PGTO	Pgto salários mês 11/2021	R\$ 34.412,77	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 441,35
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	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\$ 1.355,79
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.312,40
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 1.340,55
	holerith	Fernanda Abreu Carvalho Marchiori	auxiliar de creche	R\$ 93,15
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.340,55
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 89,73
	holerith	Jaqueline Felizardo Luiz	auxiliar de creche	R\$ 89,73
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.276,37
	holerith	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 1.697,65
	holerith	Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Monica Gabriela de Sousa	auxiliar de creche	R\$ 89,73
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Raphael Henrique Firmo Martins	aprendiz assistente administrativo	R\$ 733,99
	holerith	Rita de Cássia Penteadado	auxiliar de creche	R\$ 356,90



	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.335,52
	holerith	Rosenilda Lopes Bernardes	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	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
	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
03/12/2021	envio TED	Pgto nf 2501 Barantu Comércio de Eletros Ltda	compra de refil de filtros de água para bebedouros	R\$ 270,00
03/12/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 19,80
06/12/2021	DB FGTS	Recolhimento de FGTS	ref.mês 11/2021	R\$ 18,99
06/12/2021	db FGTS	Recolhimento de FGTS	ref.mês 11/2021	R\$ 3.375,15
06/12/2021	pg boleto	Pgto nf 141062 Comercial de Tintas Guaçu Eireli	compra de primer acabamento para manutenção em banheiro	R\$ 39,90
06/12/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 99,00
08/12/2021	pg boleto	Pgto nfs 422 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 185,04
09/12/2021	pg fone	Pgto nf 1637199 Claro S/A	conta do telefone nr 3862-2227 ref .mês 12/2021	R\$ 10,63
09/12/2021	pg boleto	Pgto nfs 99 - Ivan de Castro	manutenção SITE mês 12/2021	R\$ 60,00
09/12/2021	envio TED	Pgto nfs 442 Solutec Serviço de Dedetização Ltda ME	desentupimento do bebedouro	R\$ 100,00
09/12/2021	envio TED	Pgto nf 8739- Materiais de Construção Flamboyant M Mirim Ltda	compra de materiais para manutenção das lixeiras	R\$ 1.490,74
10/12/2021	pg fone	Pgto nfs 055298 - VIVO - Telefônica Brasil S/A	tel nr 3862-1838 ref. 12/2021	R\$ 109,06
10/12/2021	pg boleto	Pgto nf 12807- Auto Posto Evolução Ltda	combustíveis	R\$ 590,48
14/12/2021	envio TED	Pgto nfs 1304 Carlos Roberto Borim ME	conserto de 3 ventiladores de parede	R\$ 236,00
15/12/2021	pg boleto	Pgto nf 15952 Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 1.519,31
15/12/2021	pg boleto	Pgto nfs 014263501 Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	convênio odontológico mês 12/2021	R\$ 515,10
15/12/2021	pg fone	Pgto nfs 230258876 - VIVO - Telefônica Brasil S/A	tel nr 3862-2227 ref. 12/2021	R\$ 110,78
17/12/2021	db folha pgto	Pgto 2ª parcela 13º salário 2021	R\$ 14.564,28	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 154,59
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 613,05



	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 1.201,53
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 613,05
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 154,59
	holerith	Fernanda Abreu Carvalho Marchiori	auxiliar de creche	R\$ 112,16
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 613,05
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 112,16
	holerith	Jaqueline Felizardo Luiz	auxiliar de creche	R\$ 112,16
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 970,15
	holerith	Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 154,59
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Monica Gabriela de Sousa	auxiliar de creche	R\$ 112,16
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Raphael Henrique Firmo Martins	aprendiz assistente administrativo	R\$ 136,11
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Rosenilda Lopes Bernardes	auxiliar de creche	R\$ 154,59
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 613,05
	holerith	Sara Luciene Rogerio	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 613,05
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 613,05
	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 154,59
20/12/2021	pg INSS	Recolhimento de INSS	ref.13° salário 2021	R\$ 2.358,65
20/12/2021	pg INSS	Recolhimento de INSS	ref.mês 11/2021	R\$ 2.954,02
20/12/2021	pg DARF	Recolhimento IR s folha	ref.13° salário 2021	R\$ 52,66
20/12/2021	pg DARF	Recolhimento IR s folha	ref.mês 11/2021	R\$ 52,66
20/12/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 19,80
21/12/2021	envio TED	Pgto nf 23 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi Mirim	compra de sacos de lixo para a entidade	R\$ 163,00
21/12/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
22/12/2021	envio TED	Pgto nf 5853 E Gazotto & Cia Ltda -ME	material de escritório	R\$ 1.312,80
22/12/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
28/12/2021	pg boleto	Pgto nf 12882 Auto Posto Evolução Ltda	combustíveis	R\$ 537,05
28/12/2021	pg boleto	Pgto nf 16073 Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 309,80
28/12/2021	pg boleto	Pgto nf 16069 Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 3.044,69



28/12/2021	pg boleto	Pgto nfs 1089 e nf 4493 Zenicar Comércio de Peças e Serviços para veículos Ltda EPP	manutenção na Kombi DDQ 1263	R\$ 103,60
28/12/2021	pg boleto	Pgto nfs 103 Ivan de Castro	manutenção SITE mês 01/2022	R\$ 60,00
28/12/2021	pg boleto	Pgto nfs 202112 e 202113 - Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv. e Seg Ltda	ref.mês 12/2021	R\$ 5.432,50
28/12/2021	pg DARF	Recolhimento IR s folha	ref.mês 12/2021	R\$ 52,66
28/12/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS ref rescisão: Fernanda Abreu Carvalho Marchiori	auxiliar de creche	R\$ 118,34
28/12/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS ref rescisão: Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 118,34
28/12/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS ref rescisão: Monica Gabriela de Sousa	auxiliar de creche	R\$ 118,34
28/12/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS ref rescisão: Jaqueline Felizardo Luiz	auxiliar de creche	R\$ 118,34
28/12/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 12/2021	R\$ 18,62
28/12/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 12/2021	R\$ 4.626,88
28/12/2021	envio TED	Pgto nfs 434 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 120,00
28/12/2021	envio TED	Pgto nfs 29 Samuel Alessandro Lopes	manutenção na garagem da OSC	R\$ 3.000,00
28/12/2021	envio TEV	Pgto nfs 819 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 12/2021	R\$ 2.500,00
28/12/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
28/12/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
28/12/2021	db LUZ	Pgto nfs 125.106.007 Elektro Redes S.A.	ref. Mês 11/2021	R\$ 1.558,09
28/12/2021	db folha pgto	Pgto salários mês 12/2021	R\$ 42.013,54	
	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 Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.340,55
	holerith	Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco	coordenadora administrativa	R\$ 2.743,08
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.355,79
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.340,55
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 1.340,55
	holerith	Fernanda Abreu Carvalho Marchiori	auxiliar de creche	R\$ 1.461,81
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.340,55
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55



	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 1.413,96
	holerith	Jaqueline Felizardo Luiz	auxiliar de creche	R\$ 1.413,96
	holerith	Jessica Estefani Xavier Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	holerith	Josiane Aparecida Jacinto Ternero	auxiliar de creche	R\$ 1.697,65
	holerith	Luana Cristina de Araújo	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	holerith	Ludmilla Oliveira Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Monica Gabriela de Sousa	auxiliar de creche	R\$ 1.413,96
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Raphael Henrique Firmo Martins	aprendiz assistente administrativo	R\$ 713,61
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	holerith	Rosenilda Lopes Bernardes	auxiliar de creche	R\$ 1.391,82
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.340,55
	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
	holerith	Viviani Cristina Pereira	auxiliar de creche	R\$ 1.340,55
29/12/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 19,80
31/12/2021	envio TED	Pgto nf 1008 L C Auto Center Ltda ME - STOP KAR AUTO CENTER	compra de peças para manutenção veículo Kombi DDQ1263	R\$ 1.310,00
31/12/2021	envio TED	Pgto nf 1008 L C Auto Center Ltda ME - STOP KAR AUTO CENTER	mão de obra para manutenção veículo Kombi DDQ1263	R\$ 2.690,00
31/12/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
31/12/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
		<b>TOTAL DESPESAS MÊS 12/2021</b>		<b>R\$ 136.305,31</b>



**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2021.

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

\_\_\_\_\_  
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