

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL / EDUCAÇÃO

“TERMO ADITIVO 011.04/2017”

MAIO

2021

ENTIDADE:



LAR INFANTIL ANINHA



LAR INFANTIL ANINHA

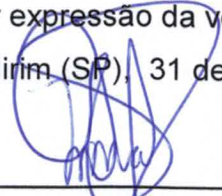
CGC 51.892.917/0001-89 - Reg. S.P.S. do Estado 373/82

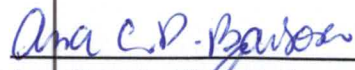
RG. SPS -3894 do Est. - Registro em Cartório de Tit. e Doc. sob No 228 de 13/10/1.981
Cadastro de Utilidade Publica Municipal sob No 1394 de 08/03/1.983
Cadastro de Utilidade Publica Estadual Decreto No 36.771 de 14/05/1.993
Rua Bazilio Zorzetto No 55 - Tel 019. 3862-1838 - Jd.Flamboyant - CEP 13.807-523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


PARECER DO CONSELHO FISCAL

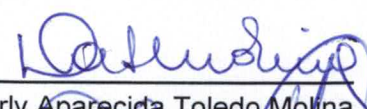
MAIO / 2021

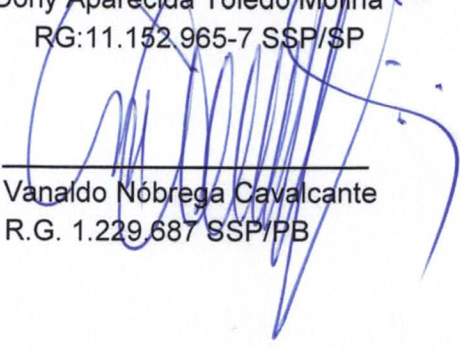
Nós, abaixo qualificados e assinados, do **CONSELHO FISCAL** do **LAR INFANTIL ANINHA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 51.892.917/0001-89, com sede nesta cidade, é uma entidade, sem fins lucrativos, de finalidades assistenciais para crianças, declaramos para os devidos fins legais que se fizerem necessários, que, do recurso Municipal, **Termo de Colaboração - Aditivo nr. 011.04/2017**, recebemos no dia 26/05/2021 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 MAIO/2021 o valor de R\$ 67.173,32 (Sessenta e sete mil, cento e setenta e três reais e trinta e dois centavos), em despesas como salários, energia elétrica, etc. A entidade encerrou o mês com um saldo aplicado de R\$ 264.033,84 (Duzentos e sessenta e quatro mil, trinta e três reais e oitenta e quatro centavos). Este Termo continua em andamento. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, aprovando as contas com unanimidade. Mogi Mirim (SP), 31 de maio de 2021.


Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193 SSP/SP


Ana Cláudia Pinto Barbosa
RG: 27.081.271 SSP/SP


Rudolf Mauch Catini
RG: 54.832.878 SSP/SP


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


Vivaldo Nóbrega Cavalcante
R.G. 1.229.687 SSP/PB



LAR INFANTIL ANINHA
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° 011.04/2017

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 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 |



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 DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 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 | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 253.887,60 |
| REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 76.675,96 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 173,88 |
| REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2021 | | | | 153,34 |
| REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS ASSISTENTE SOCIAL - MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES - REF.MÊS 04/2021 | | | | 316,38 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 331.207,16 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 05/2021 | | | | 331.207,16 |



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 **05/2021**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2021 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 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) | - | 55.929,65 | - | 55.929,65 | - |
| Convênio Odontológico | 574,26 | - | 574,26 | 574,26 | - |
| Vale Transporte | 480,00 | - | 480,00 | 480,00 | - |
| Outros materiais de consumo | 3.853,94 | - | 3.853,94 | 3.853,94 | - |
| Outros serviços de terceiros | 1.355,00 | 2.550,00 | 1.355,00 | 3.905,00 | - |
| Utilidades públicas | 153,04 | 724,34 | 153,04 | 877,38 | - |
| Combustíveis | 317,20 | - | 317,20 | 317,20 | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 118,80 | - | 118,80 | 118,80 | - |
| Outras despesas | 847,69 | 269,40 | 847,69 | 1.117,09 | - |
| TOTAL | | | | 67.173,32 | |



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 05/2021 | |
|--|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 331.207,16 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | 67.173,32 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 264.033,84 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 264.033,84 |

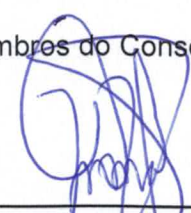
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 31 de maio de 2021.

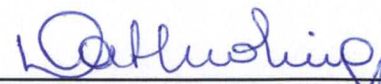


Leticia Muller
Presidente

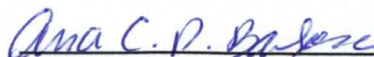
membros do Conselho Fiscal:



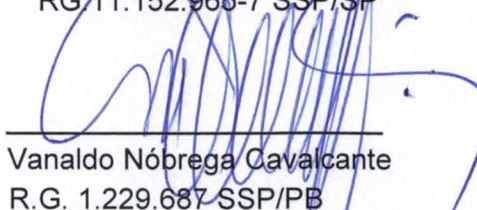
Márcia Catarina Mafei
RG: 26.709.193 SSP/SP



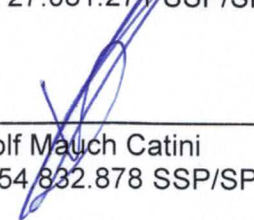
Dorly Aparecida Toledo Molina
RG: 11.152.965-7 SSP/SP



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

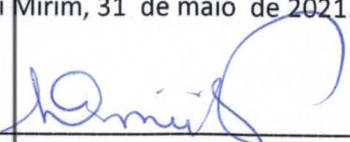
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 05/2021

| DATA DO DOCTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|---------------|------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| 03/05/2021 | DB FOL PGTO | Pgto salários mês 04/2021 | R\$ 32.347,34 | |
| | holerith | Alexsandra Maria da Silva | auxiliar de creche | R\$ 517,27 |
| | holerith | Aline Afonso de Oliveira | auxiliar de creche | R\$ 1.417,90 |
| | holerith | Ana Cláudia dos Santos Marchi | auxiliar de limpeza | R\$ 1.443,69 |
| | holerith | Aparecida de Barros Penteado Bazzucco | coordenadora administrativa | R\$ 2.749,29 |
| | holerith | Bruna Tome da Silva | auxiliar de creche | R\$ 1.417,90 |
| | holerith | Carolina Cipola Barbosa | auxiliar administrativo | R\$ 1.333,45 |
| | holerith | Daiane Alves Borges Perin | cozinheira | R\$ 1.389,75 |
| | holerith | Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa | auxiliar de creche | R\$ 1.417,90 |
| | holerith | Fernando Nogueira Xavier | caseiro | R\$ 1.443,69 |
| | holerith | Gabriele Mayara Campana | auxiliar de creche | R\$ 1.417,90 |
| | holerith | Jessica Estefani Xavier Carvalho | auxiliar de creche | R\$ 1.387,39 |
| | holerith | Jessica Marchesini Setin Raimundo | auxiliar de creche | R\$ 306,81 |
| | holerith | Jessica Rosa Freitas de Araújo | auxiliar de creche | R\$ 1.333,45 |
| | holerith | Josiane Aparecida Jacinto Ternero | auxiliar de creche | R\$ 1.417,90 |
| | holerith | Luana Cristina de Araújo | auxiliar de creche | R\$ 1.417,90 |
| | holerith | Marilsa Aparecida Fernandes | auxiliar de creche | R\$ 1.417,90 |
| | holerith | Rafaeli Cristina da Silva | auxiliar de creche | R\$ 1.417,90 |
| | holerith | Rita de Cássia Penteado | auxiliar de creche | R\$ 1.333,45 |
| | holerith | Roberta Aparecida da Silva | auxiliar de creche | R\$ 1.361,60 |
| | holerith | Rose Mary Hudson Lovo | pedagoga | R\$ 1.796,09 |
| | holerith | Rozeane Maria da Silva Vital | auxiliar de cozinha | R\$ 302,93 |
| | holerith | Sara Luciene Rogerio | auxiliar de creche | R\$ 1.417,90 |
| | holerith | Thais Cristina de Oliveira | auxiliar de creche | R\$ 1.443,69 |
| | holerith | Virleni Helena Zeni | auxiliar de escritório | R\$ 1.443,69 |
| 04/05/2021 | tarifa | débito tarifa | tarifa bancária | R\$ 15,84 |

| | | | | |
|------------|-----------|--|--|--------------|
| 05/05/2021 | DB FGTS | Recolhimento FGTS | ref.mês 04/2021 | R\$ 3.394,95 |
| 05/05/2021 | envio TED | Pgto nfs 3504- Santa Cruz Transportes Ltda | vale transporte | R\$ 480,00 |
| 05/05/2021 | envio TED | Pgto nfs 617 Escritório Contábil Vital Ltda ME | serviços contábeis mês 04/2021 | R\$ 2.500,00 |
| 05/05/2021 | tarifa | débito cesta PJ | tarifa bancária | R\$ 99,00 |
| 05/05/2021 | db FOLHA | Pgto férias: Marilisa Aparecida Fernandes Aparecido | auxiliar de creche | R\$ 1.781,90 |
| 05/05/2021 | db FOLHA | Pgto férias: Bruna Tomé da Silva | auxiliar de creche | R\$ 1.781,90 |
| 05/05/2021 | db FOLHA | Pgto férias: Roberta Aparecida da Silva | auxiliar de creche | R\$ 1.781,90 |
| 05/05/2021 | db FOLHA | Pgto férias: Jessica Rosa Freitas de Araújo | auxiliar de limpeza | R\$ 1.781,90 |
| 05/05/2021 | db FOLHA | Pgto férias: Aparecida de Barros Penteadó Bazzucco | coordenadora administrativa | R\$ 3.834,50 |
| 06/05/2021 | tarifa | débito tarifa | tarifa bancária | R\$ 3,30 |
| 19/05/2021 | pg boleto | Pgto nfs 12031- Auto Posto Evolução Ltda | combustíveis para veículos da entidade | R\$ 317,20 |
| 19/05/2021 | pg boleto | Pgto nfs 01180753- Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica | convênio odontológico | R\$ 574,26 |
| 19/05/2021 | pg boleto | Pgto nfs 315 L.C.Carvalho Serviços de Informática -ME | manutenção informática | R\$ 250,00 |
| 19/05/2021 | pg boleto | Pgto nfs 64- Ivan de Castro | manutenção SITE | R\$ 60,00 |
| 19/05/2021 | pg boleto | Pgto nf 13978 Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda | material de uso nos banheiros | R\$ 3.810,94 |
| 19/05/2021 | pg DARF | Recolhimento de IR s folha | ref mês 04/2021 | R\$ 40,75 |
| 19/05/2021 | db FGTS | Recolhimento FGTS s/ rescisão de Rose Mary Hudson Lovo | pedagoga | R\$ 1.701,04 |
| 19/05/2021 | pg fone | Pgto nfs 192642535 VIVO - Telefônica S?A | ref. Mês 05/2021 | R\$ 97,72 |
| 19/05/2021 | pg fone | Pgto fatura conta do telefone nr 3862-1838 - VIVO - Telefônica Brasil S.A. | ref. Mês 05/2021 | R\$ 55,32 |
| 19/05/2021 | pg GPS | Recolhimento INSS | ref. Mês 04/2021 | R\$ 2.711,04 |
| 19/05/2021 | envio TED | Pgto nfs 6590- Carlos Roberto Borim ME | compra de chaves/chaveiros identificadores | R\$ 43,00 |
| 19/05/2021 | envio TEV | Pgto nf 1514- Malvezzi Vidro e Alumínio Ltda ME | compra de vidros para sala de aula | R\$ 100,00 |
| 19/05/2021 | db FOLHA | Pgto rescisão : Rose Mary Hudson Lovo | pedagoga | R\$ 4.772,43 |
| 19/05/2021 | tarifa | débito tarifa | tarifa bancária | R\$ 0,66 |

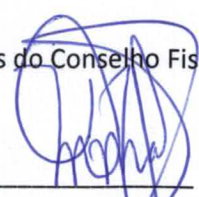
| | | | | |
|--------------|-----------|--|---|----------------------|
| 25/05/2021 | pg boleto | Pgto nfs 755 Zenicar Com de Peças e Serv p veículos Ltda -EPP | manutenção veículo Ducato - placa GGF7565 | R\$ 50,00 |
| 28/05/2021 | pg boleto | Pgto nf 137193- Comercial de Tintas Guaçu Eireli | materiais para confecção de brinquedos pedagógicos | R\$ 269,40 |
| 28/05/2021 | db LUZ | Pgto nfs 105173923 - Elektro Redes S.a. | ref.mês 04/2021 | R\$ 724,34 |
| 31/05/2021 | envio TED | Pgto nf 1781- Antonio Cesar do Nascimento Material Elétrico ME | compra de materiais para manutenção e reparos na cozinha (ventilador/tomadas,etc) | R\$ 747,69 |
| 31/05/2021 | envio TED | Pgto nfs 19- Ademir Alexandre Ferreira | Pgto serviços de manutenção e reparos na cozinha (ventilador/tomadas,etc) | R\$ 550,00 |
| 31/05/2021 | envio TED | Pgto nfs 6- Sirlei Aparecida Moreira Miranda | confecção de assentos para cadeiras alimentação dos alunos | R\$ 495,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 67.173,32 |

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 maio de 2021.

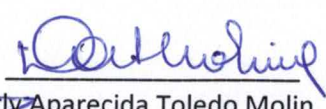


Letícia Muller
Presidente


membros do Conselho Fiscal:



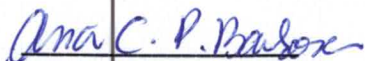
Márcia Catarina Mafel
RG: 26.709.193-X SSP/SP



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



Vanaldo Nóbrega Cavalcante
RG: 1.229.687 SSP/PB



Ana Cláudia Pinto Barbosa
RG: 27.081.271 SSP/SP

Rudolf Mauch Catini
RG : 54.832.878 SSP / SP



LAR INFANTIL ANINHA

C.N.P.J : 51.892.917/000189

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

| EXECUTOR : LAR INFANTIL ANINHA | | CONVÊNIO N° : TERMO ADITIVO-TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 011.04/2017 | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | PERÍODO DE : 01/05/2021 À 31/05/2021 | | | | | |
| 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 : 01/05/2021 À 31/05/2021 | | | | | | | |
| FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| META | ETAPA FASE | REALIZADO NO PERÍODO R\$ | | | REALIZADO ATÉ O PERÍODO R\$ | | | | |
| | | CONCEDENTE | EXECUTOR | OUTROS | TOTAL | CONCEDENTE | EXECUTOR | OUTROS | TOTAL |
| Projeto Paralapracá | | R\$ 47.021,32 | - | - | R\$ 47.021,32 | R\$ 2.320.753,09 | - | - | R\$ 2.320.753,09 |
| Projeto Integrando | | R\$ 20.152,00 | - | - | R\$ 20.152,00 | R\$ 695.166,20 | - | - | R\$ 695.166,20 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 67.173,32 | - | - | R\$ 67.173,32 | R\$ 3.015.919,29 | - | - | R\$ 3.015.919,29 |

EXECUTOR: LAR INFANTIL ANINHA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Mogi Mirim, em 31/05/2021

LETÍCIA MULLER
PRESIDENTE

APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA



LAR INFANTIL ANINHA

CNPJ: 51.892.917/0001-89

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

"Relação de Serviços pagos no período de 01/05 à 31/05/2021"

| <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\$ 250,00 |
| Escritório Contábil Vital Ltda ME | serviços contábeis | R\$ 2.500,00 |
| Zenicar Com Peças e Serv para veículos Ltda | manutenção veículo Ducato | R\$ 50,00 |
| Sirlei Aparecida Moreira Miranda | confeção assentos para cadeiras | R\$ 495,00 |
| Ademir Alexandre Ferreira | manutenção cozinha | R\$ 550,00 |
| total | | R\$ 3.905,00 |

Letícia Muller
presidente

Mogi Mirim, 31 de maio de 2021.



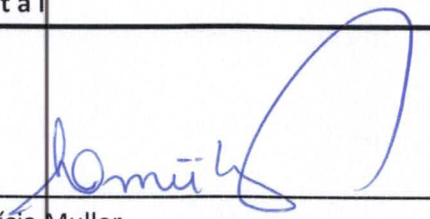
AR INFANTIL ANINHA

NPJ: 51.892.917/0001-89

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

Relação de Salários/férias/rescisão período : 01/05 à 31/05/2021"

| Pgto salários mês 04/2021 | R\$ | 32.347,34 | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|
| Alexsandra Maria da Silva | auxiliar de creche | R\$517,27 | |
| Aline Afonso de Oliveira | auxiliar de creche | R\$1.417,90 | |
| Ana Cláudia dos Santos Marchi | auxiliar de limpeza | R\$1.443,69 | |
| Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco | coordenadora administrativa | R\$2.749,29 | |
| Bruna Tome da Silva | auxiliar de creche | R\$1.417,90 | |
| Carolina Cipola Barbosa | auxiliar administrativo | R\$1.333,45 | |
| Daiane Alves Borges Perin | cozinheira | R\$1.389,75 | |
| Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa | auxiliar de creche | R\$1.417,90 | |
| Fernando Nogueira Xavier | caseiro | R\$1.443,69 | |
| Gabriele Mayara Campana | auxiliar de creche | R\$1.417,90 | |
| Jessica Estefani Xavier Carvalho | auxiliar de creche | R\$1.387,39 | |
| Jessica Marchesini Setin Raimundo | auxiliar de creche | R\$306,81 | |
| Jessica Rosa Freitas de Araújo | auxiliar de creche | R\$1.333,45 | |
| Josiane Aparecida Jacinto Ternero | auxiliar de creche | R\$1.417,90 | |
| Luana Cristina de Araújo | auxiliar de creche | R\$1.417,90 | |
| Marilsa Aparecida Fernandes | auxiliar de creche | R\$1.417,90 | |
| Rafaeli Cristina da Silva | auxiliar de creche | R\$1.417,90 | |
| Rita de Cássia Penteadado | auxiliar de creche | R\$1.333,45 | |
| Roberta Aparecida da Silva | auxiliar de creche | R\$1.361,60 | |
| Rose Mary Hudson Lovo | pedagoga | R\$1.796,09 | |
| Rozeane Maria da Silva Vital | auxiliar de cozinha | R\$302,93 | |
| Sara Luciene Rogerio | auxiliar de creche | R\$1.417,90 | |
| Thais Cristina de Oliveira | auxiliar de creche | R\$1.443,69 | |
| Virleni Helena Zeni | auxiliar de escritório | R\$1.443,69 | |
| Pgto férias | R\$ | 10.962,10 | |
| Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido | auxiliar de creche | R\$1.781,90 | |
| Bruna Tomé da Silva | auxiliar de creche | R\$1.781,90 | |
| Roberta Aparecida da Silva | auxiliar de creche | R\$1.781,90 | |
| Jessica Rosa Freitas de Araújo | auxiliar de limpeza | R\$1.781,90 | |
| Aparecida de Barros Penteadado Bazzucco | coordenadora administrativa | R\$3.834,50 | |
| Pgto rescisão | R\$ | 4.772,43 | |
| Rose Mary Hudson Lovo | pedagoga | R\$ 4.772,43 | |
| total | | R\$ 48.081,87 | |


Letícia Muller
presidente



LAR INFANTIL ANINHA

CNPJ: 51.892.917/0001-89

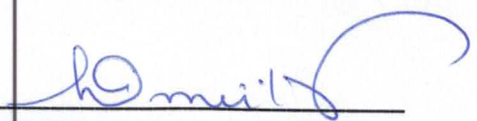
Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant, Mogi Mirim-SP

**"Relação de Prestadores de Serviços e Fornecedores
período : 01/05 à 31/05/2021 "**

| | | |
|---|------------|------------------|
| Uniodonto de Campinas Coop Odontológica | R\$ | 574,26 |
| Auto Posto Evolução Ltda | R\$ | 317,20 |
| Limpack MC Descartáveis | R\$ | 3.810,94 |
| Telefônica Brasil S.A. | R\$ | 153,04 |
| Santa Cruz Transportes Ltda | R\$ | 480,00 |
| Ivan de Castro | R\$ | 60,00 |
| L.C.Carvalho Serviços de Informática-ME | R\$ | 250,00 |
| Escritório Contábil Vital Ltda ME | R\$ | 2.500,00 |
| Comercial de Tintas Guaçu Eireli | R\$ | 269,40 |
| Ademir Alexandre Ferreira | R\$ | 550,00 |
| Zenicar Com de Peças de Serv para Veículos | R\$ | 50,00 |
| Antonio Cesar do Nascimento Material Elétrico | R\$ | 747,69 |
| Malvezzi Vidro e Alumínio Ltda ME | R\$ | 100,00 |
| Carlos Roberto Borim ME | R\$ | 43,00 |
| Sirlei Aparecida Moreira Miranda | R\$ | 495,00 |
| Elektro Redes S.A | R\$ | 724,34 |
| Folha de Pagamento/impostos | R\$ | 55.929,65 |
| tarifas bancárias | R\$ | 118,80 |
| total..... | R\$ | 67.173,32 |

**"Valores repassados Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
período de 01/05 à 31/05/2021"**

| | | |
|--|------------|------------------|
| * Parcela Termo Aditivo nr 011.04/2017 | R\$ | 76.675,96 |
| total..... | R\$ | 76.675,96 |



Letícia Muller
presidente

Mogi Mirim, 31 de maio 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 : 01/05 à 31/05/2021"**

| | |
|--------------------------|---|
| 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 | 4 |
| combustíveis | 1 |
| material de uso | 1 |
| manutenção veículos | 1 |

Letícia Muller
presidente

Mogi Mirim, 31 de maio de 2021.