

**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 11/2022**

| DATA DO DOCTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO | CREDOR                                                         | NATUREZA DA DESPESA                   | VALOR R\$    |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 01/11/2022    | db folha pgto          | <i>Pgto salário referente mês 10/2022</i>                      | <i>R\$47.261,35</i>                   |              |
|               | holerith               | Alexsandra Maria da Silva                                      | auxiliar de creche                    | R\$ 1.541,57 |
|               | holerith               | Aline Afonso de Oliveira                                       | auxiliar de creche                    | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Ana Beatriz Sani Cagnassi                                      | auxiliar de creche                    | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Ana Carolina da Silva Moraes                                   | auxiliar de creche                    | R\$ 1.541,57 |
|               | holerith               | Ana Cláudia dos Santos Marchi                                  | auxiliar de limpeza                   | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Ana Lúcia Santos Ferreira                                      | auxiliar de creche                    | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Andrea da Silva Batista e Silva                                | auxiliar de creche                    | R\$ 1.541,57 |
|               | holerith               | Ane Caroline dos Santos Carvalho                               | auxiliar de creche                    | R\$ 1.541,57 |
|               | holerith               | Aparecida de Barros Penteado Bazzucco                          | coordenadora geral                    | R\$ 3.424,61 |
|               | holerith               | Bruna Tome da Silva                                            | auxiliar de creche                    | R\$ 1.598,04 |
|               | holerith               | Daiane Alves Borges Perin                                      | cozinheira                            | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino                   | auxiliar de creche                    | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Elisabete de Oliveira Telles                                   | auxiliar de limpeza                   | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Fernanda Helena Galbes Bigelli                                 | auxiliar de creche                    | R\$ 1.541,57 |
|               | holerith               | Fernando Nogueira Xavier                                       | caseiro                               | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Francisca Erlania Araujo Barbosa                               | auxiliar de creche                    | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Gabriele Mayara Campana                                        | auxiliar de creche                    | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Ingrith Nayara Teixeira                                        | auxiliar de creche                    | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Julia Eloiza Xavier Oliveira                                   | auxiliar de creche                    | R\$ 1.338,41 |
|               | holerith               | Maria Iranilda Lopes de Oliveira                               | auxiliar de creche                    | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido                          | auxiliar de limpeza                   | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Nathalia Luiza Pereira da Silva                                | coordenadora pedagógica               | R\$ 1.880,89 |
|               | holerith               | Rafaeli Cristina da Silva                                      | auxiliar de creche                    | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Regiane Aparecida Rozao Pinto                                  | auxiliar de creche                    | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Renata Ariana Pio de Souza                                     | auxiliar de creche                    | R\$ 1.598,04 |
|               | holerith               | Roberta Aparecida da Silva                                     | auxiliar de creche                    | R\$ 1.541,57 |
|               | holerith               | Rozeane Maria da Silva Vital                                   | auxiliar de cozinha                   | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Thais Cristina de Oliveira                                     | auxiliar de creche                    | R\$ 1.485,10 |
|               | holerith               | Valéria Nascimento de Oliveira                                 | auxiliar de creche                    | R\$ 1.440,14 |
|               | holerith               | Virleni Helena Zeni                                            | auxiliar de escritório                | R\$ 1.485,10 |
| 03/11/2022    | db FGTS                | Recolhimento FGTS referente rescisão de : Sara Luciene Rogerio | auxiliar de creche                    | R\$ 2.155,96 |
| 03/11/2022    | db FGTS                | Recolhimento de FGTS                                           | referente mês 10/2022                 | R\$ 4.234,71 |
| 03/11/2022    | pg boleto              | Pgto nf 14206 Auto Posto Evolução Ltda                         | combustíveis para veículo da entidade | R\$ 479,80   |
| 03/11/2022    | pg boleto              | Pgto nfs 156 Ivan de Castro                                    | manutenção site mês 11/2022           | R\$ 60,00    |
| 03/11/2022    | db fol pgto            | Pgto rescisão da funcionária Sara Luciene Rogerio              | auxiliar de creche                    | R\$ 5.767,47 |
| 03/11/2022    | tarifa                 | débito tarifa                                                  | tarifa bancária                       | R\$ 19,80    |
| 04/11/2022    | tarifa                 | débito tarifa                                                  | tarifa bancária                       | R\$ 0,66     |

|            |             |                                                                             |                                          |                      |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 10/11/2022 | pag fone    | Pgto fatura 210457473- Vivo - Telefônica Brasil S/A                         | conta de telefone 3862-1838- mês 11/2022 | R\$ 136,24           |
| 10/11/2022 | pag fone    | pgto nfs 286725499 - VIVO - Telefônica Brasil S/A                           | conta de telefone 3862-2227- mês 11/2022 | R\$ 145,09           |
| 10/11/2022 | pg INSS     | Recolhimento IR s folha                                                     | referente mês 09/2022                    | R\$ 153,48           |
| 10/11/2022 | pg boleto   | Pgto nfs 13715 M B M Saúde em Medicina do Trabalho Ltda                     | exames clínicos                          | R\$ 1.028,60         |
| 17/11/2022 | pg GPS      | Recolhimento INSS                                                           | referente mês 10/2022                    | R\$ 4.026,58         |
| 25/11/2022 | db fol pgto | Pgto da 1a. Parcela 13° salário 2022                                        | R\$1.007,51                              |                      |
|            |             | Ingrith Nayara Teixeira                                                     | auxiliar de creche                       | R\$ 335,84           |
|            |             | Júlia Eloiza Xavier Oliveira                                                | auxiliar de creche                       | R\$ 201,50           |
|            |             | Maria Iranilda Lopes de Oliveira                                            | auxiliar de creche                       | R\$ 268,67           |
|            |             | Valéria Nascimento de Oliveira                                              | auxiliar de creche                       | R\$ 201,50           |
| 25/11/2022 | tarifa      | manutenção conta corrente                                                   | tarifa bancária                          | R\$ 55,00            |
| 28/11/2022 | db luz      | Pgto nf 156.280.229 - Elektro Redes S.A.                                    | referente Mês 10/2022                    | R\$ 1.208,27         |
| 28/11/2022 | tarifa      | débito tarifa                                                               | tarifa bancária                          | R\$ 2,64             |
| 29/11/2022 | pg boleto   | Pgto nfs 254797 e 254796- Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv e seg Ltda | vale alimentação mês 12/2022             | R\$ 6.402,50         |
|            |             | <b>TOTAL DESPESAS MÊS 11/2022</b>                                           |                                          | <b>R\$ 74.145,66</b> |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas 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 novembro de 2022.

---

Letícia Muller  
Presidente

---

Daniele Cristina Mota Ricci - 1ª tesoureira  
CPF: 385.929.748-10