



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 12/2022

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2022	db folha pgto	<i>Pgto salário referente mês 11/2022</i>	<i>R\$ 48.800,06</i>	
	holerith	Alexandra 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\$ 1.444,85
	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\$ 1.485,10
	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	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de cozinha	R\$ 1.387,31
	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\$ 1.541,57
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.485,10
05/12/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 20,46
06/12/2022	db FGTS	Recolhimento FGTS	referente mês 11/2022	R\$ 4.457,17
12/12/2022	pg FONE	Pgto conta de telefone nr 3862-1838 - VIVO- Telefônica Brasil S.A.	referente mês 12/2022	R\$ 146,91
12/12/2022	PG BOLETO	Pgto NF 14339 Auto Posto Evolução Ltda	combustíveis para veículo da entidade	R\$ 487,76
16/12/2022	pg DARF	Recolhimento Retenção PIS/Cofins/CSLL s/ NFS 13715 MBM Saude	referente mês 11/2022	R\$ 50,96
16/12/2022	pg DARF	Recolhimento IR s/ NFS 13715 MBM Saude	referente mês 11/2022	R\$ 16,44

16/12/2022	pg boleto	Pgto nfs 163 Ivan de Castro	manutenção SITE mês 12/2022	R\$	60,00
16/12/2022	pg DARF	Recolhimento IR s folha	referente mês 10/2022	R\$	153,48
16/12/2022	pg FONE	Pgto conta de telefone nr 3862-2227 - VIVO- Telefônica Brasil S.A.	referente mês 12/2022	R\$	140,59
16/12/2022	db folha pgto	<i>Pgto 2ª parcela 13º salário 2022</i>	<i>R\$ 18.810,22</i>		
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	679,10
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	679,10
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$	568,95
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$	679,10
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	679,10
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	568,95
	holerith	Andrea da Silva Batista e Silva	auxiliar de creche	R\$	568,95
	holerith	Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$	568,95
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora geral	R\$	1.439,58
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$	679,10
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	679,10
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$	679,10
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$	679,10
	holerith	Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$	568,95
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$	679,10
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$	513,83
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$	679,10
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$	285,46
	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$	171,28
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	228,37
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Apparecido	auxiliar de limpeza	R\$	679,10
	holerith	Nathalia Luiza Pereira da Silva	coordenadora pedagógica	R\$	717,55
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	679,10
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$	568,95
	holerith	Renata Ariania Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$	568,95
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de cozinha	R\$	434,62
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	679,10
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	679,10
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	679,10
	holerith	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	171,28
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$	679,10
19/12/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	20,46
23/12/2022	db folha pgto	<i>Pagamento de férias coletivas</i>	<i>R\$ 41.125,00</i>		
	aviso férias	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.322,11
	aviso férias	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$	1.322,11
	aviso férias	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$	1.322,11
	aviso férias	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	1.322,11
	aviso férias	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.322,11
	aviso férias	Andrea da Silva Batista e Silva	auxiliar de creche	R\$	1.322,11
	aviso férias	Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$	1.322,11
	aviso férias	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora geral	R\$	3.100,25
	aviso férias	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.322,11

	aviso férias	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 1.208,01
	aviso férias	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.126,53
	aviso férias	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.159,12
	aviso férias	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Nathalia Luiza Pereira da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.673,92
	aviso férias	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de cozinha	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.322,11
	aviso férias	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.126,53
	aviso férias	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.322,11
26/12/2022	pg boleto	Pgto nfs 259468 e 259467- Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv e seg Ltda	vale alimentação	R\$ 6.402,50
26/12/2022	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 19,80
26/12/2022	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 55,00
28/12/2022	pg DARF	Recolhimento INSS	referente 13º salario 2022	R\$ 3.887,43
28/12/2022	pg DARF	Recolhimento INSS	referente mês 11/2022	R\$ 3.873,17
28/12/2022	db luz	Pgto nf 159.611.205 - Elektro Redes S.A.	referente Mês 11/2022	R\$ 1.272,17
TOTAL DESPESAS MÊS 12/2022				R\$ 129.799,58

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, 31 de dezembro de 2022.

Letícia Muller
Presidente

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