

**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 02/2023

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/02/2023	db folha pgto	Pgto salário referente mês 01/2023	R\$ 25.351,36	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 149,11
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 789,17
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 789,17
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 848,99
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 789,17
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 789,17
	holerith	Andrea da Silva Batista e Silva	auxiliar de creche	R\$ 848,99
	holerith	Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 848,99
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora geral	R\$ 1.881,66
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 908,81
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 789,17
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 271,68
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 789,17
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 789,17
	holerith	Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$ 848,99
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 789,17
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 789,17
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 789,17
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 792,54
	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 794,96
	holerith	Ludmila Gabriely Patricio Silva	auxiliar de creche	R\$ 248,52
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 794,00
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 789,17
	holerith	Nathalia Luiza Pereira da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.000,25
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 789,17
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 789,17
	holerith	Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$ 908,81
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de cozinha	R\$ 789,17
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 789,17
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 789,17
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 789,17
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 789,17
02/02/2023	pg boleto	Pgto boleto nr 6301 Centro de Educação e Integração Social -CEBE	jovem aprendiz mês 01/2023 Isadora Alvarenga Selmini	R\$ 1.330,91
02/02/2023	envio TED	Pgto nfs 6441 Santa Cruz Transportes Ltda	vale transporte para Ludmila Gabriely Patricio Silva - Auxiliar de creche	R\$ 240,00
02/02/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 21,12
06/02/2023	pg fgts	Recolhimento FGTS	referente mês 01/2023	R\$ 4.676,51
16/02/2023	pg darf	Recolhimento IR s salário	ref.mês 12/2022	R\$ 56,49

22/02/2023	pg DARF	Recolhimento INSS	referente mês 01/2023	R\$	4.223,91
27/02/2023	pg boleto	Pgto nfs 269315 e 269316 - Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv e seg Ltda	vale alimentação	R\$	6.602,50
27/02/2022	tarifa	manutenção cadastro	tarifa bancária	R\$	36,50
27/02/2022	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$	55,00
28/02/2022	pg boleto	Pgto nf 165.991.134 - Elektro Redes S.A.	referente Mês 01/2023	R\$	1.161,81
TOTAL DESPESAS MÊS 02/2023				R\$	43.756,11

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, 28 de fevereiro de 2023.

Letícia Muller
Presidente

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