

**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 01/2023

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/01/2023	db folha pgto	<i>Pgto salário referente mês 12/2022</i>	<i>R\$ 39.538,44</i>	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.541,57
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.186,26
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.186,26
	holerith	Ana Carolina da Silva Moraes	auxiliar de creche	R\$ 1.242,73
	holerith	Ana Cláudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.186,26
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.186,26
	holerith	Andrea da Silva Batista e Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.242,73
	holerith	Ane Caroline dos Santos Carvalho	auxiliar de creche	R\$ 1.242,73
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora geral	R\$ 2.790,28
	holerith	Bruna Tome da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.299,20
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.186,26
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da Costa Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.186,26
	holerith	Elisabete de Oliveira Telles	auxiliar de limpeza	R\$ 1.186,26
	holerith	Fernanda Helena Galbes Bigelli	auxiliar de creche	R\$ 1.242,73
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	caseiro	R\$ 1.186,26
	holerith	Francisca Erlania Araujo Barbosa	auxiliar de creche	R\$ 1.186,26
	holerith	Gabriele Mayara Campana	auxiliar de creche	R\$ 1.186,26
	holerith	Ingrith Nayara Teixeira	auxiliar de creche	R\$ 1.182,88
	holerith	Julia Eloiza Xavier Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.180,46
	holerith	Maria Iranilda Lopes de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.181,43
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes Aparecido	auxiliar de limpeza	R\$ 1.186,26
	holerith	Nathalia Luiza Pereira da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.502,89
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.186,26
	holerith	Regiane Aparecida Rozao Pinto	auxiliar de creche	R\$ 1.186,26
	holerith	Renata Ariana Pio de Souza	auxiliar de creche	R\$ 1.299,20
	holerith	Rita de Cássia Penteado	auxiliar de cozinha	R\$ 1.186,26
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.186,26
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.186,26
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.186,26
	holerith	Valéria Nascimento de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.236,93
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.186,26
03/01/2023	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 20,46
05/01/2023	db FGTS	Recolhimento FGTS	referente mês 12/2022	R\$ 6.557,69
11/01/2023	pg FONE	Pgto conta de telefone nr 3862-1838 - VIVO- Telefônica Brasil S.A.	referente mês 01/2023	R\$ 92,82
11/01/2023	pg FONE	Pgto conta de telefone nr 3862-2227 - VIVO- Telefônica Brasil S.A.	referente mês 01/2023	R\$ 130,75
11/01/2023	pg boleto	Pgto nfs 168 Ivan de Castro	manutenção SITE mês 01/2023	R\$ 75,00
11/01/2023	pg boleto	Pgto NF 14471 Auto Posto Evolução Ltda	combustíveis para veículo da entidade	R\$ 309,74

11/01/2023	pg boleto	Pgto nfs 14788 MBM Saude em Medicina do Trabalho Ltda (<i>pagto feito indevidamente, foi reembolsado</i>)	exame clínico mês 12/2022	R\$	30,00
11/01/2023	pg boleto	Pgto nfs 01941051 Uniodonto de Campinas Coop Odontológica (<i>pagto feito indevidamente, foi reembolsado</i>)	convênio odontológico	R\$	596,60
20/01/2023	pg DARF	Recolhimento IR S 13° SALÁRIO 2022 da funcionaria:	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco-Coordenadora Geral	R\$	153,47
20/01/2023	pg DARF	Recolhimento IR S férias da funcionaria:	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco-Coordenadora Geral	R\$	96,23
20/01/2023	pg DARF	Recolhimento IR S salário mês 11/2022 da funcionaria:	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco-Coordenadora Geral	R\$	153,48
25/01/2023	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$	55,00
26/01/2023	pg org gov	Recolhimento INSS	mês 12/2022	R\$	4.240,92
27/01/2023	pg boleto	Pgto nfs 265033 e 265034 - Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv e seg Ltda	vale alimentação	R\$	6.109,22
27/01/2023	pg boleto	Pgto nfs 265035 e 265036- Seicon Sistema Empresarial Int.de Conv e seg Ltda	vale alimentação	R\$	82,54
30/01/2023	pg boleto	Pgto nf 162.806.063 - Elektro Redes S.A.	referente Mês 12/2022	R\$	1.369,84
TOTAL DESPESAS MÊS 01/2023				R\$	59.612,20

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 janeiro de 2023.

Letícia Muller
Presidente

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