

RELAÇÃO DAS DESPESAS MÊS : 12/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2022	envio TEV	Pgto nfs 1128 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2022	R\$ 378,80
02/12/2022	envio TEV	Pgto nfs 45 Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 11/2022	R\$ 1.500,00
02/12/2022	envio PIX	Pgto nfs 118 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	monitor de música mês 11/2022	R\$ 500,00
02/12/2022	envio PIX	Pgto salário mês 11/2022 Ana Carla Melo	educadora social	R\$ 1.600,00
07/12/2022	envio PIX	Pgto nf 2090 - Minimercado Borin Ltda	gêneros alimentícios	R\$ 1.100,00
16/12/2022	pg fone	Pgto fatura nr 1976973 Net serviços	ref.mês 11/2022	R\$ 134,42
20/12/2022	envio TEV	Débito efetuado indevidamente para a conta de recurso próprio (valor já reembolsado nessa mesma data)	transferência indevida	R\$ 1.582,41
23/12/2022	envio PIX	Pgto 2a parcela de 13o Salario - Ana Carla Melo	ref.mês 13o salario 2022	R\$ 671,57
27/12/2022	envio PIX	Pgto nfs 121 Luiz Henrique Rodrigues de Lima	monitor de música mês 12/2022	R\$ 500,00
27/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta Sicredi- recursos próprios, para pagamento do FGTS e INSS da educadora social : Ana Carla Melo	ref.mês 11/2022	R\$ 277,36
27/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta Sicredi- recursos próprios, para pagamento do INSS e FGTS sobre o 13o salário 2022 da educadora social : Ana Carla Melo	ref.mês 13/2022	R\$ 188,24
27/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta Sicredi- recursos próprios, para pagamento do FGTS e INSS da educadora social : Ana Carla Melo	ref.mês 12/2022	R\$ 277,36
27/12/2022	envio PIX	Pgto salário da funcionária Ana Carla Melo- educadora social	ref.mês 12/2022	R\$ 1.600,00
27/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta Sicredi- recursos próprios, para pagamento do FGTS sobre a 1a parcela do 13o salário 2022 - Ana Carla Melo	educadora social	R\$ 63,74
27/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta Sicredi- recursos próprios, para pagamento do Vale Alimentação mês 12/2022 - Ana Carla Melo	educadora social	R\$ 200,00
29/12/2022	envio PIX	Pgto nfs 47 Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 12/2022	R\$ 1.500,00
29/12/2022	envio PIX	Pgto nfs 1154 Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref. Mês 12/2022	R\$ 378,80
29/12/2022	envio PIX	Pgto nf 2115 Minimercado Borin Ltda	gêneros alimentícios	R\$ 1.100,00
TOTAL Mês 12/2022				R\$ 13.552,70

Declaramos , na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei , que as despesas relacionadas, 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 dezembro de 2022

Enileuzer Freitas e Andrade Moraes
presidente

Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
1^a tesoureira