

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DE DESPESAS MÊS 12/2022				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2022	envio PIX	Pgto salário mês 11/2022 Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.601,00
02/12/2022	envio PIX	Pgto salário mês 11/2022 Renata Pedersoli Augusto	educadora	R\$ 1.600,00
02/12/2022	envio PIX	Pgto salário mês 11/2022 de Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 1.601,00
07/12/2022	envio PIX	Pgto nfs 626 L C Carvalho Serviços de Informática - ME	serviços de informática	R\$ 120,00
07/12/2022	envio PIX	Pgto nf 4108 Toledo Gás ME-Novagás	compra de gás GLP	R\$ 420,00
23/12/2022	envio PIX	Pgto 2º parcela de 13º salário: Renata Pedersoli Augusto	educadora	R\$ 123,14
23/12/2022	envio TEV	Pgto 2ª parcela de 13º salário : Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 730,97
23/12/2022	pgto boleto	Pgto 2ª parcela de 13º salário :Ariana Vicente	serviços gerais	R\$ 369,44
23/12/2022	envio PIX	Pgto 2ª parcela de 13º salário :Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 730,97
23/12/2022	envio PIX	Pgto 2ª parcela de 13º salário :Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 783,08
23/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta de recursos próprios para pgto de salário mês 11/2022 :	R\$ 3.471,00	
	holerith	Pgto salário de Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.601,00
	holerith	Pgto salário de Fabiana Rodrigues Correa da Silva	coordenadora pedagógica	R\$ 1.870,00
27/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta de recursos próprios para pagto de FGTS ref 1ª parcela de 13º salário das funcionárias cf relação anexa.	Renata Pedersoli Augusto-educadora , Ana Maria B.Felisbino-cozinheira , Ariana Vicente-Serviços Gerais, Fabiana R.Silva- Coordenadora pedagógica , Lívia Maria de Oliveira- Coordenadora geral	R\$ 260,07
27/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta de recursos próprios para pagto de Vale Alimentação do mês 12/2022 das funcionárias cf relação anexa.	Renata Pedersoli Augusto-educadora , Ana Maria B.Felisbino-cozinheira , Ariana Vicente-Serviços Gerais, Fabiana R.Silva- Coordenadora pedagógica , Lívia Maria de Oliveira- Coordenadora geral	R\$ 1.000,00

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

27/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta de recursos próprios para pagto de FGTS ref 2ª parcela de 13º salário das funcionárias cf relação anexa.	Renata Pedersoli Augusto-educadora , Ana Maria B.Felisbino- cozinheira , Ariana Vicente-Serviços Gerais, Fabiana R.Silva- Coordenadora pedagógica , Lívia Maria de Oliveira- Coordenadora geral	R\$ 260,05
27/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta de recursos próprios para pagto de INSS ref 13º salário das funcionárias cf relação anexa.	Renata Pedersoli Augusto-educadora , Ana Maria B.Felisbino- cozinheira , Ariana Vicente-Serviços Gerais, Fabiana R.Silva- Coordenadora pedagógica , Lívia Maria de Oliveira- Coordenadora geral	R\$ 513,20
27/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta de recursos próprios para pagto de INSS ref 13º salário das funcionárias cf relação anexa.	Renata Pedersoli Augusto-educadora , Ana Maria B.Felisbino- cozinheira , Ariana Vicente-Serviços Gerais, Fabiana R.Silva- Coordenadora pedagógica , Lívia Maria de Oliveira- Coordenadora geral	R\$ 718,10
27/12/2022	envio PIX	Transferência para a conta de recursos próprios para pagto de FGTS ref mês 11/2022 das funcionárias cf relação anexa.	Renata Pedersoli Augusto-educadora , Ana Maria B.Felisbino- cozinheira , Ariana Vicente-Serviços Gerais, Fabiana R.Silva- Coordenadora pedagógica , Lívia Maria de Oliveira- Coordenadora geral	R\$ 719,14
TOTAL DO MÊS 12/2022				R\$ 15.021,16

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 Ap.de Freitas Gasparotto - 1ª tesoureira