

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 pgto 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 pgto 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<br>Augusto-educadora ,<br>Ana Maria B.Felisbino-<br>cozinheira , Ariana<br>Vicente-Serviços Gerais,<br>Fabiana R.Silva-<br>Coordenadora<br>pedagógica , Lívia Maria<br>de Oliveira-<br>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<br>Augusto-educadora ,<br>Ana Maria B.Felisbino-<br>cozinheira , Ariana<br>Vicente-Serviços Gerais,<br>Fabiana R.Silva-<br>Coordenadora<br>pedagógica , Lívia Maria<br>de Oliveira-<br>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<br>Augusto-educadora ,<br>Ana Maria B.Felisbino-<br>cozinheira , Ariana<br>Vicente-Serviços Gerais,<br>Fabiana R.Silva-<br>Coordenadora<br>pedagógica , Lívia Maria<br>de Oliveira-<br>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<br>Augusto-educadora ,<br>Ana Maria B.Felisbino-<br>cozinheira , Ariana<br>Vicente-Serviços Gerais,<br>Fabiana R.Silva-<br>Coordenadora<br>pedagógica , Lívia Maria<br>de Oliveira-<br>Coordenadora geral | R\$ 719,14           |
| <b>TOTAL DO MÊS 12/2022</b> |           |   |  | <b>R\$ 15.021,16</b> |

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