

ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986

Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena – Tel (19) 3806 6943 – CEP 13807-534 - Mogi Mirim

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Equipotência Filantrópica e Assistencial

CNPJ: 54.673.611/0001-20

ENDEREÇO : Rua Nelson Vital do Prado, 108,Jd Helena ,Mogi Mirim – SP **CEP:** 13.807-534

RESPONSÁVEL PELA OSC: Enileuzer Freitas e Andrade Moraes **CPF:** 447.867.196-68

OBJETO DA PARCERIA: Atender aos alunos da rede municipal de ensino, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 014/2017	03/07/2017	03/07/2017 à 30/06/2018	133.596,00
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.01/2017	29/06/2018	01/07/2018 à 30/06/2019	133.596,00
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.01/2017 Renovação	29/06/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	143.762,93
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.03/2017	29/06/2020	01/07/2020 à 30/06/2021	147.225,00
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.04/2017	25/06/2021	01/07/2021 à 30/09/2021	36.806,25
Termo Aditivo-Termo de Colaboração nº 014.05/2017	28/09/2021	01/10/2021 à 31/12/2021	36.806,25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
	DATA PREVISTA PARA O REPASSE (4º DIA ÚTIL DO MÊS)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	07/01/2021	12.268,75	04/02/2021	000001	12.268,75
	05/02/2021	12.268,75	09/02/2021	0000001	12.268,75
	05/03/2021	12.268,75	29/03/2021	291403	12.268,75
	08/04/2021	12.268,75	27/04/2021	000001	12.268,75
	07/05/2021	12.268,75	26/05/2021	000001	12.268,75
	08/06/2021	12.268,75	28/06/2021	000001	12.268,75
	25/09/2021	9.501,29	28/09/2021	000001	9.501,29
	26/10/2021	12.268,75	26/10/2021	000001	12.268,75
	26/11/2021	12.268,75	26/11/2021	000001	12.268,75
	20/12/2021	12.268,75	20/12/2021	000001	12.268,75

ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986

Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena – Tel (19) 3806 6943 – CEP 13807-534 - Mogi Mirim

SALDO ANTERIOR		22.154,66
REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS NO ANO DE 2021		119.920,04
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC DOS REPASSES PÚBLICOS		337,00
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS		791,50
REEMBOLSO VALOR DO FGTS MÊS 12/2020 DA ASSESSORIA DE DIRETORIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO		109,60
REEMBOLSO VALOR DO FGTS REF 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2020 DA ASSESSORA DE DIRETORIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO		109,60
REEMBOLSO VALOR PIS MÊ 12/2020 DA ASSESSORA DE DIRETORIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO		13,70
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 01/2021 DA ASSESSORA DE DIRETORIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO		123,30
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 01/2021 DA EDUCADORA SOCIAL – AMANDA CAROLINA DA SILVA		132,94
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 02/2021 DA ASSESSORA DE DIRETORIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO		123,30
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 02/2021 DA EDUCADORA SOCIAL – AMANDA CAROLINA DA SILVA		132,94
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 03/2021 DA ASSESSORA DE DIRETORIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO		163,04
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 03/2021 DA EDUCADORA SOCIAL – AMANDA CAROLINA DA SILVA		132,94
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 04/2021 DA ASSESSORA DE DIRETORIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO		141,14
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 04/2021 DA EDUCADORA SOCIAL – AMANDA CAROLINA DA SILVA		149,48
REEMBOLSO JUROS REFERENTE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA BARANTU PAGAS NO MÊS 05/2021		103,85
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 05/2021 DA ASSESSORA DE DIRETORIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO		152,40
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS MÊS 05/2021 DA EDUCADORA SOCIAL – AMANDA CAROLINA DA SILVA		161,52
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 05/2021 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSESSORA DE DIRETORIA E AMANDA CAROLINA DA SILVA-EDUCADORA SOCIAL.		362,00
REEMBOLSO VALOR IMPOSTOS E VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 06/2021 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSESSORA DE DIRETORIA E REEMBOLSO DO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 06/2021 DA FUNCIONÁRIA AMANDA CAROLINA DA SILVA-EDUCADORA SOCIAL		536,60
REEMBOLSO VALOR FGTS MÊS 06/2021 E REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DA EDUCADORA SOCIAL AMANDA CAROLINA DA SILVA		188,28
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 07/2021 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSESSORA DE DIRETORIA E AMANDA CAROLINA DA SILVA-EDUCADORA SOCIAL.		362,00
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 08/2021 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSESSORA DE DIRETORIA E AMANDA CAROLINA DA SILVA-EDUCADORA SOCIAL.		362,00
REEMBOLSO FGTS REF. MÊS 07/2021 DA FUNCIONÁRIA: AMANDA CAROLINA DA SILVA-EDUCADORA SOCIAL		125,52
REEMBOLSO FGTS REF. MÊS 07/2021 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO -ASSESSORA DE DIRETORIA		116,40
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 09/2021 DAS FUNCS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSESSORA DE DIRETORIA E MARIA RAFAELA MONTANHEIRO -EDUC.SOCIAL		362,00

ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986

Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena – Tel (19) 3806 6943 – CEP 13807-534 - Mogi Mirim

REEMBOLSO FGTS REF. MÊS 08/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO – EDUCADORA SOCIAL	125,52
REEMBOLSO FGTS REF. MÊS 08/2021 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO- ASSESSORA DE DIRETORIA	116,40
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 09/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN CARELI - EDUCADORA SOCIAL	181,00
REEMBOLSO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE NO MÊS 06/2021 REFERENTE INSS SOBRE A NOTA FISCAL 205 CONSTRUMARCHI	298,49
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 10/2021 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO- ASSESSORA DE DIRETORIA E MARIA RAFAELA MONTANHEIRO - EDUCADORA SOCIAL	362,00
REEMBOLSO FGTS REF.MÊS 09/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN CARELI – EDUCADORA SOCIAL	41,84
REEMBOLSO FGTS REF.MÊS 09/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO – EDUCADORA SOCIAL	125,52
REEMBOLSO FGTS REF. MÊS 09/2021 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO- ASSESSORA DE DIRETORIA	116,40
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS 10/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN CARELI - EDUCADORA SOCIAL	181,00
REEMBOLSO FGTS REF.MÊS 10/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO – EDUCADORA SOCIAL	125,52
REEMBOLSO FGTS REF.MÊS 10/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN CARELI-EDUCADORA SOCIAL	125,52
REEMBOLSO INSS REF. MÊS 10/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO - EDUCADORA SOCIAL	124,71
REEMBOLSO INSS REF. MÊS 10/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN CARELI - EDUCADORA SOCIAL	124,71
REEMBOLSO INSS REF.MÊS 10/2021 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSESSORA DE DIRETORIA	114,45
REEMBOLSO PARCIAL CONTA DA ELEKTRO REDES S.A. PAGA EM 02/12/2021	549,86
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN CARELI – EDUCADORA SOCIAL	181,00
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2021 DAS FUNCIONÁRIAS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO- ASSESSORA DE DIRETORIA E MARIA RAFAELA MONTANHEIRO - EDUCADORA SOCIAL	362,00
REEMBOLSO FGTS REF MÊS 10/2021 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO - ASSESSORA DE DIRETORIA	116,40
REEMBOLSO FGTS REF.MÊS 11/2021 E REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO – EDUCADORA SOCIAL	151,67
REEMBOLSO FGTS REF.MÊS 11/2021 E REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA: MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN - MONITORA	141,21
REEMBOLSO DE INSS .MÊS 12/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO – EDUCADORA SOCIAL.	96,85
REEMBOLSO DE FGTS E INSS SOBRE 13º SALÁRIO/2021 DA FUNCIONÁRIA: MARIA RAFAELA MONTANHEIRO -EDUCADORA SOCIAL	75,18
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 12/2021 DAS FUNCS: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO-ASSES DE DIRETORIA E MARIA RAFAELA MONTANHEIRO -EDUC. SOCIAL.	362,00
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 12/2021 DA FUNC. MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN CARELI -EDUC.SOCIAL.	181,00

ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986

Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Tel (19) 3806 6943 - CEP 13807-534 - Mogi Mirim

REEMBOLSO DE FGTS E INSS MÊS 12/2021 FA FUNCIONÁRIA MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIM - MONITORA	250,23
REEMBOLSO DE FGTS E INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA: MARIA FERNANDA QUARTERO MARTIN CARELI - EDUCADORA SOCIAL.	45,10
REEMBOLSO REFERENTE PAGTO PARCIAL DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2021 PAGA NO DIA 28/12/2021.	612,40
REEMBOLSO FGTS E INSS MÊS 11/2021 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO - ASSESSORA DE DIRETORIA.	230,85
REEMBOLSO FGTS E INSS MÊS 12/2021 DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO - ASSESSORA DE DIRETORIA.	230,85
REEMBOLSO FGTS E INSS REF.13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA: APARECIDA DE BARROS PENTEADO BAZZUCCO - ASSESSORA DE DIRETORIA.	172,65
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	153.290,08
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2021	153.290,08

O signatário, na qualidade de representante da **Equipotência Filantrópica e Assistencial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **ANO de 2021**, bem como as despesas a pagar no ano seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO ANO ANTERIOR E PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE ANO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO E A PAGAR NO ANO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos/impostos	110.324,80		110.324,80	110.324,80	-
Vale Alimentação	12.635,00		12.635,00	12.635,00	-
Manutenção e reparos	2.606,21		2.606,21	2.606,21	-
Material de limpeza	131,90		131,90	131,90	-
Outros serviços terceiros	10.050,00		10.050,00	10.050,00	-
Utilidades públicas	6.266,47		6.266,47	6.266,47	-
Outras despesas	653,90		653,90	653,90	-
Tarifas bancárias	804,70		804,70	804,70	-
TOTAL				143.472,98	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO ANO 2021					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO				153.290,08	
DESPESAS PAGAS NO ANO				143.472,98	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				9.817,10	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE				9.817,10	

ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986

Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena – Tel (19) 3806 6943 – CEP 13807-534 - Mogi Mirim

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2021.



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes – presidente

Membros Conselho Fiscal:



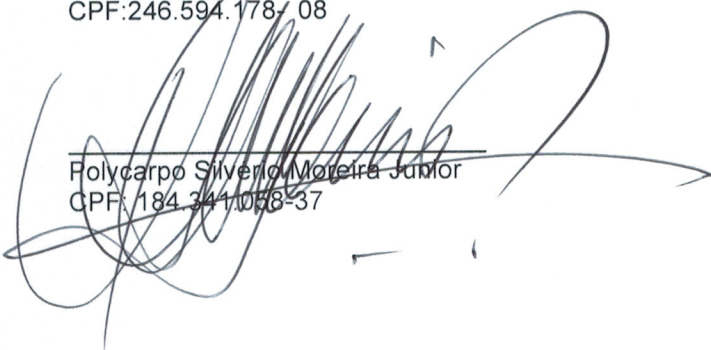
Donizetti Inácio de Souza Filho

CPF : 403.218.178-00



Maria Ap. de Freitas Gasparotto

CPF: 246.594.178-08


Polycarpo Silverio Moreira Junior

CPF: 184.344.058-37

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS ANO 2021				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/01/2021	envio TED	Pgto salário mês 12/2020- Roseneide Okasaki Guerra	coordenadora pedagógica	R\$ 1.589,00
04/01/2021	envio TEV	Pgto salário mês 12/2020- Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$ 1.360,00
04/01/2021	envio TED	Pgto salário mês 12/2020-Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.360,00
04/01/2021	envio TEV	Pgto salário mês 12/2020-Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 1.360,00
04/01/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
04/01/2021	envio TEV	Pgto salário mês 12/2020 - Renata Pedersoli	educadora	R\$ 1.360,00
04/01/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
04/01/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
04/01/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,00
05/01/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 0,90
06/01/2021	pg boleto	Pgto nfs 264- L C Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 100,00
06/01/2021	pg DARF	Recolhimento PIS s folha	ref. Mês 12/2020	R\$ 104,85
06/01/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 12/2020	R\$ 1.291,63
06/01/2021	envio TEV	Pgto nfs 487- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis	R\$ 850,00
06/01/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
20/01/2021	pg boleto	Pgto nfs 489- Mogi Publicações Eireli-EPP	publicação de Balanço 2020	R\$ 220,00
20/01/2021	pg Luz	Pgo nfs 94048358 - Elektro Redes S.a	ref. Mês 12/2020	R\$ 815,41
20/01/2021	envio TED	Pgto NF 3- Longatto Comércio de Tintas e Ferramentas Ltda	compra de materiais para pintura das prateleiras da sala de jogos, oficina de música	R\$ 382,50
20/01/2021	envio TED	Pgto NF 4- Longatto Comércio de Tintas e Ferramentas Ltda	material adquirido para pintura da sala de multiuso	R\$ 271,40
20/01/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
20/01/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
21/01/2021	envio TED	Pgto rescisão Roseneide Okasaki Guerra	coordenadora pedagógica	R\$ 1.764,31
21/01/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
25/01/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
		TOTAL DO MÊS 01/2021	R\$ 12.925,00	

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

03/02/2021	envio TEV	Pgto salário mês 01/2021- Renata Pedersoli	educadora	R\$	1.361,00
03/02/2021	envio TEV	Pgto salário mês 01/2021- Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$	1.361,00
03/02/2021	envio TEV	Pgto salário mês 01/2021- Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$	1.360,00
03/02/2021	envio TEV	Pgto salário mês 01/2021-Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$	1.360,00
03/02/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
03/02/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
03/02/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
04/02/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,90
05/02/2021	pg boleto	Pgto nfs 50- Ivan de Castro	manutenção SITE ref. Mês 02/2021	R\$	60,00
05/02/2021	pg DARF	Recolhimento PIS s folha	ref. Mês 01/2021	R\$	105,20
05/02/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 01/2021	R\$	737,35
05/02/2021	envio TED	Pgto nf 634- O A Lansa - ME	compra de material de higiene e limpeza	R\$	131,90
05/02/2021	tarifa	tarifa DOC/TED	tarifa bancária	R\$	10,45
09/02/2021	envio TEV	Pgto nfs 570- Escritorio Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 01/2021	R\$	850,00
09/02/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
22/02/2021	envio TEV	Pgto férias da funcionária: Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$	1.808,80
22/02/2021	envio TEV	Pgto férias da funcionária: Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$	1.390,60
22/02/2021	tarifa	taria TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
'23/02/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,90
25/02/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$	49,00
		TOTAL DO MÊS 02/2021	R\$	10.593,00	
03/03/2021	pg DARF	Recolhimento PIS s folha	ref. Mês 02/2021	R\$	102,82
03/03/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 02/2021	R\$	704,40
03/03/2021	envio TEV	Pgto salário mês 02/2021- Lívia Maria de Oliveira	coordenadora geral	R\$	1.360,00
03/03/2021	envio TEV	Pgto salário mês 02/2021-Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$	1.361,00
03/03/2021	envio TEV	Pgto nfs 551- Escritorio Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2021	R\$	850,00
03/03/2021	envio TEV	Pgto salário mês 02/2021- Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$	1.361,00
03/03/2021	envio TEV	Pgto salário mês 02/2021- Renata Pedersoli	educadora	R\$	1.361,00
03/03/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

03/03/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
03/03/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
03/03/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
04/03/2021	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,90
11/03/2021	pg boleto	Pgto nfs 284- L C Carvalho Serviços de Informática -ME	serviço de informática	R\$	100,00
11/03/2021	pg boleto	Pgto nfs 55- Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$	60,00
24/03/2021	pg boleto	Pgto faura nr 35461273- Nucleo de Informação e Coorden Ponto BR	renovação registro domínio do SITE	R\$	76,00
25/03/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$	49,00
29/03/2021	tarifa	manutenção cadastro	tarifa bancária	R\$	36,50
		TOTAL DO MÊS 03/2021	R\$	7.427,42	
05/04/2021	pg LUZ	Pgto nfs 102248627 - Elektro Redes S.A.	ref. Mês 03/2021	R\$	679,63
05/04/2021	pg DARF	Recolhimento PIS S/FOLHA	ref. Mês 03/2021	R\$	103,19
05/04/2021	pg boleto	Pgto nfs 59- Ivan de Castro	manutenção SITE mês 04/2021	R\$	60,00
05/04/2021	pg boleto	Pgto nfs 297- L C Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$	100,00
05/04/2021	DB FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 03/2021	R\$	825,55
05/04/2021	envio TEV	Pgto salário mês 03/2021- Renata Pedersoli	coordenador pedagógico	R\$	1.590,00
05/04/2021	envio TEV	Pgto salário mês 03/2021- Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$	1.360,00
05/04/2021	envio TEV	Pgto salário mês 03/2021- Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$	314,00
05/04/2021	envio TEV	Pgto nfs 593 Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref. Mês 03/2021	R\$	850,00
05/04/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
05/04/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
05/04/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
05/04/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
26/04/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$	49,00
30/04/2021	envio TEV	Pgto férias de Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$	1.476,07
30/04/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
		TOTAL DO MÊS 04/2021	R\$	7.413,44	
03/05/2021	pg DARF	Recolhimento PIS S/FOLHA	ref. Mês 04/2021	R\$	102,17
03/05/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS S/FOLHA	ref. Mês 04/2021	R\$	817,41

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

03/05/2021	envio TEV	Pgto salário mês 04/2021- Renata Pedersoli	coordenador pedagógico	R\$ 1.786,00
03/05/2021	envio TEV	Pgto salário mês 03/2021- Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$ 1.528,00
03/05/2021	envio TEV	Pgto salário mês 04/2021- Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$ 1.555,00
03/05/2021	envio TEV	Pgto salário mês 04/2021- Lívia Maria de Oliveira	coorden.geral	R\$ 1.556,00
03/05/2021	envio TEV	Pgto nfs 614 - Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis	R\$ 850,00
03/05/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/05/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/05/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/05/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/05/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
04/05/2021	envio TEV	Pgto férias: Renata Pedersoli	coorden pedagógica	R\$ 1.725,16
04/05/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
06/05/2021	pg boleto	Pgto nfs 316- L C Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 170,00
06/05/2021	pg boleto	Pgto nfs 441 e nf 2407 - Barantu Comércio de Eletros Ltda	manutenção e reparos	R\$ 937,83
06/05/2021	pg boleto	Pgto nfs 440 e nf 2406 - Barantu Comércio de Eletros Ltda	manutenção e reparos	R\$ 171,02
06/05/2021	pg boleto	Pgto NF 110601 - Comercial de Tintas Guaçu	manutenção e reparos	R\$ 133,36
06/05/2021	envio TED	Pgto NFS 156 Marcos Paulo de Castro	manutenção monitoramento interno	R\$ 1.218,00
06/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
06/05/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
10/05/2021	pg boleto	Pgto nfs 63 Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$ 60,00
25/05/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 49,00
		TOTAL DO MÊS 05/2021	R\$ 12.687,05	
02/06/2021	pg boleto	Recolhimento Contribuição Assistencial - Sindicato SENALBA - SP	ref.mês 05/2021	R\$ 216,00
02/06/2021	pg boleto	Pgto nf 110355 - Comercial de Tintas Guaçu Eireli	manutenção e reparos	R\$ 118,00
02/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 333- L C Carvalho Serviços de Informática -ME	serviços de informática	R\$ 100,00
02/06/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref.mês 05/2021	R\$ 833,44
02/06/2021	envio TEV	pagto salário : Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinheira	ref.mês 05/2021	R\$ 298,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto salário: Lívia Maria de Oliveira - Coordenadora Geral	ref.mês 05/2021	R\$ 1.408,00

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

02/06/2021	envio TEV	Pgto salário : Maristela Bento Esteves Santos	ref.mês 05/2021	R\$ 1.409,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto salário: Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref.mês 05/2021	R\$ 408,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 638- Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis ref.mês 05/2021	R\$ 850,00
02/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
07/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 68 - Ivan de Castro	manutenção do SITE mês 06/2021	R\$ 60,00
07/06/2021	pg LUZ	Pgto nfs 107.734.056 - Elektro Redes S.A.	ref.mês 05/2021	R\$ 536,51
10/06/2021	pg GPS	Recolhimento INSS	ref.mês 05/2021	R\$ 298,49
18/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 174538 e 174539 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação ref.mês 05/2021	R\$ 1.088,50
23/06/2021	envio TED	Pgto nfs 160 Marcos Paulo de Castro	reparo no interfone	R\$ 160,00
23/06/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
25/06/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
29/06/2021	pg boleto	Pgto nfs 176712 e 176713 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação ref.mês 06/2021	R\$ 1.088,50
29/06/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref mês 06/2021 e ref. 1ª parcela 13º salário	R\$ 1.149,79
29/06/2021	pg LUZ	Pgto nfs 110.395725 - Elektro Redes S.A	ref.mês 06/2021	R\$ 619,42
29/06/2021	envio TEV	Pgto salário: Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais	ref.mês 06/2021	R\$ 1.444,00
29/06/2021	envio TEV	Pgto 1ª parcela 13º salário : Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais	ref. 1ª parcela 13º salário 2021	R\$ 784,53
29/06/2021	envio TEV	Pgto 1ª parcela 13º salário : Lívia Maria de Oliveira - Coordenadora Geral	ref. 1ª parcela 13º salário 2021	R\$ 784,53
29/06/2021	envio TEV	Pgto salário : Lívia Maria de Oliveira - Coordenadora Geral	ref.mês 06/2021	R\$ 1.445,00
29/06/2021	envio TEV	Pgto salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinha	ref.mês 06/2021	R\$ 1.444,00
29/06/2021	envio TEV	Pgto salário: Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref.mês 06/2021	R\$ 1.631,00
29/06/2021	envio TEV	Pgto 1ª parcela 13º salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinha	ref. 1ª parcela 13º salário 2021	R\$ 784,53
29/06/2021	envio TEV	Pgto 1ª parcela 13º salário: Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref. 1ª parcela 13º salário 2021	R\$ 918,41
29/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 669- Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços Contábeis ref.mês 06/2021	R\$ 850,00

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
29/06/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
TOTAL DO MÊS 06/2021			R\$	20.803,90	
26/07/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$	49,00
29/07/2021	pg boleto	Pgto nfs 180797 e 180798 SEICON Sistema Empresarial	vale alimentação ref.mês 07/2021	R\$	1.088,50
TOTAL DO MÊS 07/2021				R\$	1.137,50
02/08/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref mês 07/2021	R\$	765,44
02/08/2021	envio TEV	Pgto salário : Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref mês 07/2021	R\$	1.688,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto salário : Livia Maria de Oliveira - Coordenadora Geral	ref mês 07/2021	R\$	1.444,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto salário: Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais	ref mês 07/2021	R\$	1.444,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinheira	ref mês 07/2021	R\$	1.444,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto nfs 677- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2021	R\$	850,00
02/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
02/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
02/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
02/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
02/08/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
25/08/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$	49,00
30/08/2021	pg boleto	Pgto nfs : 185524 e 185523- Seicon Sistema Empres. Int Conv e Seg Ltda	vale alimentação mês 08/2021	R\$	1.269,50
TOTAL DO MÊS 08/2021			R\$	8.959,94	
02/09/2021	envio TEV	Pgto salário : Livia Maria de Oliveira - Coordenadora Geral	ref mês 08/2021	R\$	1.444,00
02/09/2021	envio TEV	Pgto salário: Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais	ref mês 08/2021	R\$	1.445,00

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

02/09/2021	envio TEV	Pgto salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinha	ref mês 08/2021	R\$ 1.445,00
02/09/2021	envio TEV	Pgto salário : Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref mês 08/2021	R\$ 1.688,00
02/09/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/09/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/09/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
02/09/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/09/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref mês 08/2021	R\$ 828,20
03/09/2021	envio TEV	Pgto nfs 718- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 08/2021	R\$ 850,00
03/09/2021	envio TEV	Pgto salário: Maria Rafaela Montanheiro- educadora	ref mês 08/2021	R\$ 726,00
03/09/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/09/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
24/09/2021	pg FONE	Pgto fatura 1976973 -Claro -NET Serviços	ref mês 08/2021	R\$ 181,61
27/09/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
30/09/2021	pg boleto	Pgto nfs : 190041 e 190040- Seicon Sistema Empres. Int Conv e Seg Ltda	vale alimentação mês 09/2021	R\$ 1.450,50
		TOTAL DO MÊS 09/2021	R\$ 10.114,51	
01/10/2021	envio TEV	Pgto salário : Livia Maria de Oliveira - Coordenadora Geral	ref mês 09/2021	R\$ 1.445,00
01/10/2021	envio TEV	Pgto salário: Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais	ref mês 09/2021	R\$ 1.444,00
01/10/2021	envio TEV	Pgto salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinha	ref mês 09/2021	R\$ 1.444,00
01/10/2021	envio TEV	Pgto salário : Amanda Carolina da Silva educadora	ref mês 09/2021	R\$ 1.444,00
01/10/2021	envio TEV	Pgto salário : Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref mês 09/2021	R\$ 1.688,00
01/10/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
01/10/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
01/10/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
01/10/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
01/10/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
05/10/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref mês 09/2021	R\$ 945,36
05/10/2021	envio TEV	Pgto nfs 751- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 09/2021	R\$ 850,00
05/10/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
18/10/2021	pg FONE	Pgto fatura 1976973 -Claro -NET Serviços	ref mês 09/2021	R\$ 177,51

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

25/10/2021	pg LUZ	Pgto nf 118.827.957 Elektro Redes S.A.	ref mês 09/2021	R\$ 931,85
25/10/2021	tarifa	manutenção de conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
29/10/2021	pg boleto	Pgto nfs : 193119 e 193120- Seicon Sistema Empres. Int Conv e Seg Ltda	vale alimentação mês 10/2021	R\$ 1.450,50
		TOTAL DO MÊS 10/2021	R\$ 11.876,42	
03/11/2021	db FGTS	Recolhimento FGTS	ref mês 10/2021	R\$ 1.016,48
03/11/2021	envio TEV	Pgto salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinha	ref mês 10/2021	R\$ 1.444,00
03/11/2021	envio TEV	Pgto salário: Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais	ref mês 10/2021	R\$ 1.444,00
03/11/2021	envio TEV	Pgto salário : Livia Maria de Oliveira	ref mês 10/2021	R\$ 1.444,00
03/11/2021	envio TEV	Pgto salário : Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref mês 10/2021	R\$ 1.688,00
03/11/2021	envio TEV	Pgto salário: Amanda Carolina da Silva - Educadora	ref mês 10/2021	R\$ 1.445,00
03/11/2021	envio TEV	Pgto NFS 768 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 10/2021	R\$ 850,00
03/11/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/11/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/11/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/11/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/11/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
03/11/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$ 1,20
23/11/2021	pg INSS	Recolhimento INSS	ref mês 10/2021	R\$ 1.395,66
25/11/2021	tarifa	manutenção de conta corrente	tarifa bancária	R\$ 49,00
		TOTAL DO MÊS 11/2021	R\$ 10.783,34	
02/12/2021	PG LUZ	Pgto NFS Elektro Redes S.A.	ref. Mês 10/2021	R\$ 1.099,72
02/12/2021	PG BOLETO	Pgto nfs 197658 e 197659 - Seicon Sistema Empresarial Int de Conv.e Seg.Ltda	ref. Mês 11/2021	R\$ 1.450,50
03/12/2021	PG FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 11/2021	R\$ 983,01
03/12/2021	envio TEV	Pgto salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinha	ref. Mês 11/2021	R\$ 1.445,00
03/12/2021	envio TEV	Pgto salário: Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais	ref. Mês 11/2021	R\$ 1.445,00
03/12/2021	envio TEV	Pgto salário : Amanda Carolina da Silva - educadora	ref. Mês 11/2021	R\$ 1.444,00
03/12/2021	envio TEV	Pgto nfs 798 Escritório Contábil Vitl Ltda ME	ref. Mês 11/2021	R\$ 850,00
03/12/2021	envio TEV	Pgto salário : Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref. Mês 11/2021	R\$ 1.688,00

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

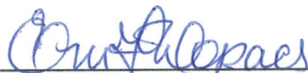
03/12/2021	envio TEV	Pgto salário : Lívia Maria de Oliveira- Coordenadora Geral	ref. Mês 11/2021	R\$	581,00
03/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
03/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
03/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
03/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
03/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
03/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
17/12/2021	PG INSS	Recolhimento INSS	REF. 13° SALÁRIO	R\$	828,77
17/12/2021	PG INSS	Recolhimento INSS	ref. Mês 11/2021	R\$	1.308,88
17/12/2021	envio TEV	Pgto 13° salário Renata Pedersoli	coordenadora pedagógica	R\$	769,60
17/12/2021	envio TEV	Pgto 13° salário Maristela Bento Esteves Santos	serviços gerais	R\$	659,81
17/12/2021	envio TEV	Pgto 13° salário Ana Maria Barbosa Felisbino	cozinheira	R\$	659,81
17/12/2021	envio TEV	Pgto 13° salário Amanda Carolina da Silva	educadora	R\$	659,81
17/12/2021	envio TEV	Pgto 13° salário Lívia Maria de Oliveira	Coordenadora Geral	R\$	540,83
17/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
17/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
17/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
17/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
17/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
17/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
27/12/2021	tarifa	manutenção conta corrente	tarifa bancária	R\$	49,00
28/12/2021	PG LUZ	Pgto nfs 124.651.219 - Elektro Redes. S.A.	ref. Mês 11/2021	R\$	1.224,81
28/12/2021	PG BOLETO	Pgto nfs 202125 e 202126 - Seicon Sistema Empresarial Int de Conv.e Seg.Ltda	ref. Mês 12/2021	R\$	1.450,50
28/12/2021	PG FGTS	Recolhimento FGTS	ref. Mês 12/2021	R\$	1.278,91
30/12/2021	envio TEV	Pgto salário: Ana Maria Barbosa Felisbino - Cozinheira	ref. Mês 12/2021	R\$	1.444,00
30/12/2021	envio TEV	Pgto salário: Maristela Bento Esteves Santos - Serviços Gerais	ref. Mês 12/2021	R\$	1.444,00
30/12/2021	envio TEV	Pgto salário : Lívia Maria de Oliveira	ref. Mês 12/2021	R\$	1.444,00
30/12/2021	envio TEV	Pgto salário : Amanda Carolina da Silva educadora	ref. Mês 12/2021	R\$	1.444,00
30/12/2021	envio TEV	Pgto NFS 821 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 12/2021	R\$	850,00
30/12/2021	envio TEV	Pgto salário: Renata Pedersoli - Coordenadora pedagógica	ref. Mês 12/2021	R\$	1.688,00

EQUIPOTÊNCIA
ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

30/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
30/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
30/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
30/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
30/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
30/12/2021	tarifa	tarifa TEV	tarifa bancária	R\$	1,20
		TOTAL MÊS 12/2021	R\$	28.751,36	
		TOTAL DO ANO DE 2021			R\$ 144.610,48

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 2021

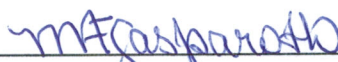


Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - presidente

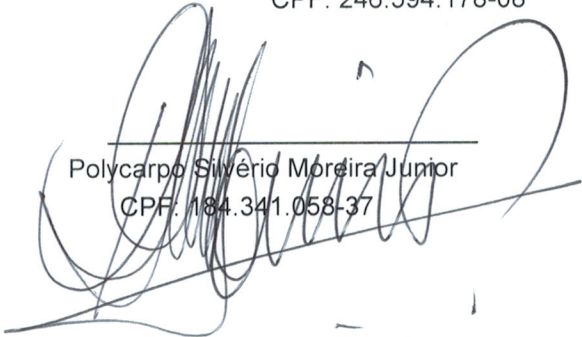
Membros Conselho Fiscal:



Donizetti Inácio de Souza Filho
CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
CPF: 246.594.178-08


Polycarpo Silvério Moreira Junior
CPF: 184.341.058-37