

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: Atendimento de crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e/ou de 15 a 17 anos, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S.C.F.V. previsto na Resolução 109/09 como serviço da Proteção Social Básica, conforme Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2021 **ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo / Colaboração nº 05.01/2020	28/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	74.327,40

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	6.000,00	26/01/2021	261232	6.000,00
05/02/2021	6.000,00	25/02/2021	251441	6.000,00
05/03/2021	6.000,00	24/03/2021	241553	6.000,00
08/04/2021	6.000,00	30/04/2021	301235	6.258,60
07/05/2021	6.000,00	25/05/2021	251552	6.258,60
08/06/2021	6.000,00	25/06/2021	251234	6.258,60
07/07/2021	6.000,00	26/07/2021	261305	6.258,60
06/08/2021	6.000,00	26/08/2021	261322	6.258,60
08/09/2021	6.000,00	27/09/2021	271606	6.258,60
07/10/2021	6.000,00	27/10/2021	271619	6.258,60
08/11/2021	6.000,00	26/11/2021	261539	6.258,60
07/12/2021	6.000,00	21/12/2021	211514	6.258,60
SALDO DO ANO ANTERIOR				10.520,63

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

REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS NO ANO 2021		74.327,40
RENDIMENTO APLICAÇÃO		197,78
REEMBOLSO DE TARIFAS		965,75
REEMBOLSO MULTA S CONTA TELEFÔNICA MÊS 02/2021		1,72
REEMBOLSO JUROS S FATURA DA CLARO PAGA NO MÊS 05/2021		1,91
REEMBOLSO JUROS S FATURA DA CLARO PAGA NO MÊS 05/2021		1,15
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO		86.016,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO		86.016,34

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 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 NESTE ANO E PAGAS NESTE ANO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO A PAGAR NO ANO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos /impostos	47.253,92	-	47.253,92	47.253,92	-
Gêneros Alimentícios	13.196,80	-	13.196,80	13.196,80	-
Material de limpeza / GAS	12.010,91	-	12.010,91	12.010,91	-
Outros Serviços Terceiros	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
Utilidade pública	4.708,51	-	4.708,51	4.708,51	-
Despesas/financeiras e bancárias	916,75	-	916,75	916,75	-
TOTAL				81.086,89	

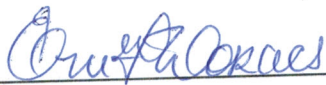
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO ANO DE 2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	86.016,34
DESPESAS PAGAS NO ANO	81.086,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.929,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE	4.929,45

ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL

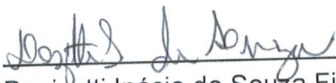
CNPJ 54 673 611/0001-20 - UPM Nº 1621/86 - UPE Nº 6901/90 - FUNDADA EM 1.986
Rua Nelson Vital do Prado, 108 - Jardim Helena - Tel (19) 3806 6943 - CEP 13807-534 - Mogi Mirim

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 .

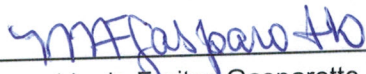
Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2021



Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente -
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

RELAÇÃO DAS DESPESAS ANO 2021

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/01/2021	tarifa bancária	débito cesta PJ	tarifa	R\$ 69,00
		TOTAL MÊS 01/2021	R\$ 69,00	
03/02/2021	envio TEV	Pgto salário mês 01/2021 Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.412,00
03/02/2021	envio TEV	Pgto nfs 21- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social ref.mês 01/2021	R\$ 1.500,00
03/02/2021	envio TEV	Pgto nfs 30- Tais Cristina dos Santos Ferreira Silvério	instrução de música ref mês 01/2021	R\$ 500,00
05/02/2021	pg LUZ	Pgto nf 96775642 - Elektro Redes S.A.	ref. 01/2021	R\$ 551,56
05/02/2021	envio TED	Pgto NF 1903 Minimercado Borin Ltda-EPP	gêneros alimentícios	R\$ 1.100,00
05/02/2021	envio TEV	Transferência de valor para a conta 333-7 para pagto dos impostos FGTS e PIS ref 01/2021 da funcionária: Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 132,94
09/02/2021	envio TEV	Pgto nfs 571- Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref.mês 01/2021	R\$ 250,00
18/02/2021	pg telefone	Pgto fatura: 296197697 - Net Serviços	ref.mês 01/2021	R\$ 126,51
18/02/2021	envio TED	Pgto nf 4802 - Fidelix & Francisco Comércio de Gás Ltda -ME	compra de gás 45 Kg	R\$ 300,00
18/02/2021	tarifa	tarifa TED / DOC	tarifa bancária	R\$ 10,45
25/02/2021	tarifa	manutenção cadastro	tarifa bancária	R\$ 36,50
25/02/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
		TOTAL MÊS 02/2021	R\$ 5.988,96	
03/03/2021	pg LUZ	Pgto nf 99311153 - Elektro Redes S.A.	ref. 02/2021	R\$ 688,96
03/03/2021	envio TED	Pgto nf 13385- Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza e higiene	R\$ 5.234,28
03/03/2021	envio TEV	Pgto nfs 22- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social ref. 02/2021	R\$ 1.500,00

EQUIPOTÊNCIA
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

03/03/2021	envio TEV	Pgto nfs 551- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 02/2021	R\$ 250,00
03/03/2021	envio TED	Pgto salário mês 02/2021- Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.412,00
03/03/2021	envio TEV	Transferência de valor para a conta 333-7 para pagto dos impostos FGTS e PIS ref 02/2021 da funcionária: Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 132,94
03/03/2021	envio TEV	Pgto nfs 33- Tais Cristina dos Santos Ferreira Silvério	instrução de música ref mês 02/2021	R\$ 500,00
17/03/2021	envio TED	Pgto nf 1906- Minimercado Borin Ltda	compra de alimentos	R\$ 1.100,00
17/03/2021	tarifa	tarifa TED / DOC	tarifa bancária	R\$ 10,45
24/03/2021	pg FONE	Pgto fatura 1976973- Claro - Net Serviços	internet mês 02/2021	R\$ 126,03
25/03/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
		TOTAL MÊS 03/2021	R\$ 11.023,66	
05/04/2021	envio TEV	Pgto nfs 594- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 03/2021	R\$ 250,00
05/04/2021	envio TEV	Transferência de valor para a conta 333-7 para pagto dos impostos FGTS e PIS ref 03/2021 da funcionária: Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 132,94
05/04/2021	envio TEV	Pgto salário mês 03/2021- Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.412,00
05/04/2021	envio TEV	Pgto nfs 36- Tais Cristina dos Santos Ferreira Silvério	instrutora de música mês 03/2021	R\$ 500,00
05/04/2021	envio TED	Pgto nfs 23- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 03/2021	R\$ 1.500,00
09/04/2021	envio TED	Pgto nf 1926- Minimercado Borin Ltda	compra de alimentos	R\$ 1.100,00
26/04/2021	tarifa	tarifa TED / DOC	tarifa bancária	R\$ 69,00
		TOTAL MÊS 04/2021	R\$ 4.963,94	
03/05/2021	envio TEV	Pgto salário mês 04/2021- Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.528,00

EQUIPOTÊNCIA
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

03/05/2021	envio TEV	Pgto nfs 39- Tais Cristina dos Santos Ferreira Silvério	instrutora de música mês 04/2021	R\$ 500,00
03/05/2021	envio TEV	Pgto nfs 613 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 04/2021	R\$ 250,00
03/05/2021	envio TED	Pgto nfs 24- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 04/2021	R\$ 1.500,00
03/05/2021	envio TEV	Transferência de valor para a conta 333-7 para pagamento dos impostos FGTS e PIS ref 03/2021 da funcionária: Amanda Carolina da Silva	assistente social mês 04/2021	R\$ 149,48
06/05/2021	pg LUZ	Pgto NFS 104790565 Elektro Redes S.A	ref.mês 04/2021	R\$ 629,05
06/05/2021	envio TED	Pgto nf 1930- Minimercado Borin Ltda	compra de alimentos	R\$ 1.100,00
24/05/2021	pg FONE	Pgto fatura 1976973 - Net Serviços- Claro	ref.mês 04/2021	R\$ 134,11
25/05/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
26/05/2021	envio TED	Pgto nf 62290 Supermercado Ponto Novo Guaçu Ltda	compra de alimentos (leite)	R\$ 406,80
26/05/2021	tarifa	tarifa TED / DOC	tarifa bancária	R\$ 10,45
		TOTAL MÊS 05/2021	R\$ 6.276,89	
02/06/2021	envio TED	Pgto nf 1933 Minimercado Borin Ltda	compra de alimentos	R\$ 690,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto salário mês 05/2021- Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.408,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 42- Tais Cristina dos Santos Ferreira Silvério	instrutora de música ref. Mês 05/2021	R\$ 500,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 25- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 05/2021	R\$ 1.500,00
02/06/2021	envio TEV	Pgto nfs 637- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 05/2021	R\$ 250,00
07/06/2021	envio TEV	Transferência de valor para a conta 333-7 para pagamento dos impostos FGTS e Contrib Assistencial ref 05/2021 da funcionária: Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 161,52
15/06/2021	envio TED	Pgto nf 14331-Limpack MC Descartaveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 597,73
15/06/2021	tarifa	tarifa TED / DOC	tarifa bancária	R\$ 10,45
22/06/2021	pg FONE	Pgto fatura 1976973 - Net Serviços- Claro	ref.mês 05/2021	R\$ 135,24

EQUIPOTÊNCIA
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

25/06/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
29/06/2021	envio TEV	Transferência de valor para a conta 333-7 para pagto de FGTS ref salário do mês 06/2021 e FGTS REF. 1ª parcela 13º salário da funcionária: Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 188,28
		TOTAL MÊS 06/2021	R\$ 5.510,22	
01/07/2021	envio TED	Pgto salário mês 06/2021- Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.444,00
01/07/2021	envio TEV	Pgto Adiantamento 13º salário - Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 784,53
01/07/2021	envio TEV	Pgto serviços Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 06/2021	R\$ 1.500,00
01/07/2021	envio TEV	Pgto nfs 670- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 06/2021	R\$ 250,00
01/07/2021	envio TEV	Pgto nfs 45-Tais Cristina dos Santos Ferreira Silverio	instrutora de música mês 06/2021	R\$ 500,00
06/07/2021	envio TED	Pgto nf 1937- Minimercado Borin Ltda	genêros alimentícios	R\$ 1.100,00
26/07/2021	pg fone	Pgto fatura 1976973 Net Serviços/ Claro	ref.mês 06/2021	R\$ 132,63
26/07/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
		TOTAL MÊS 07/2021	R\$ 5.780,16	
02/08/2021	envio TED	Pgto nf 1939- Minimercado Borin Ltda	genêros alimentícios	R\$ 1.100,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto SALÁRIO MÊS 07/2021 - Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.445,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto nfs 27- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 07/2021	R\$ 1.500,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto nfs 676- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 07/2021	R\$ 250,00
02/08/2021	envio TEV	Pgto nfs 48-Tais Cristina dos Santos Ferreira Silverio	instrutora de música mês 07/2021	R\$ 500,00
02/08/2021	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do FGTS - Amanda Carolina da Silva - Educadora Social	ref.mês 07/2021	R\$ 125,52
06/08/2021	pg luz	Pgto nfs 113150210- Elektro Redes S.A.	ref.mês 07/2021	R\$ 757,78
20/08/2021	envio PIX	Pgto nf 246- J L Brandão de Souza	compra de Gás GLP P45	R\$ 340,00
25/08/2021	pg fone	Pgto fatura 1976973 CLARO - Net Serviços	ref.mês 07/2021	R\$ 132,20
25/08/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
		TOTAL MÊS 08/2021	R\$ 6.219,50	
02/09/2021	envio TEV	Pgto SALÁRIO MÊS 08/2021 - Amanda Carolina da Silva	educadora social	R\$ 1.444,00

EQUIPOTÊNCIA

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

02/09/2021	envio TEV	Pgto nfs 28- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 08/2021	R\$ 1.500,00
02/09/2021	envio TEV	Pgto nfs 51-Tais Cristina dos Santos Ferreira Silverio	instrutora de música mês 08/2021	R\$ 500,00
03/09/2021	envio TEV	Pgto nf 1941- Minimercado Borin Ltda	genêros alimentícios	R\$ 1.100,00
03/09/2021	envio TEV	Pgto nfs 719- Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 08/2021	R\$ 250,00
03/09/2021	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do FGTS - Amanda Carolina da Silva - Educadora Social	ref.mês 08/2021	R\$ 125,52
16/09/2021	envio PIX	Pgto NF 2495- R J Toledo Gas ME - Novagás	compra de Gás GLP P45	R\$ 350,00
22/09/2021	envio PIX	Pgto nf 15213- Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 1.415,16
27/09/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
		TOTAL MÊS 09/2021	R\$ 6.753,68	
01/10/2021	envio TEV	Pgto nfs 29- Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 09/2021	R\$ 1.500,00
01/10/2021	envio TEV	Pgto salário Maria Rafaela Montanheiro	educadora social ref.09/2021	R\$ 1.445,00
01/10/2021	envio TEV	Pgto nfs 54-Tais Cristina dos Santos Ferreira Silverio	instrutora de música mês 09/2021	R\$ 500,00
05/10/2021	envio TEV	Pgto nf 1941- Minimercado Borin Ltda	genêros alimentícios	R\$ 1.100,00
05/10/2021	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do FGTS - Maria Rafaela Montanheiro - Educadora Social	ref.mês 09/2021	R\$ 125,52
05/10/2021	envio TEV	Pgto nfs 750 Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref.mês 09/2021	R\$ 250,00
14/10/2021	envio PIX	Pgto NF 2580- R J Toledo Gas ME - Novagás	compra de Gás GLP P45	R\$ 350,00
25/10/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
		TOTAL MÊS 10/2021	R\$ 5.339,52	
03/11/2021	envio TED	Pgto NF 1946 Minimercado Borin Ltda	genêros alimentícios	R\$ 1.100,00
03/11/2021	envio TEV	Pgto NF 30 Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 10/2021	R\$ 1.500,00
03/11/2021	envio TEV	Pgto salário Maria Rafaela Montanheiro	educadora social ref.10/2021	R\$ 1.444,00
03/11/2021	envio TEV	Pgto nfs 54-Tais Cristina dos Santos Ferreira Silverio	instrutora de música mês 10/2021	R\$ 500,00

EQUIPOTÊNCIA
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

03/11/2021	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do FGTS - Maria Rafaela Montanheiro - Educadora Social	ref.mês 10/2021	R\$ 125,52
03/11/2021	envio TEV	Pgto nfs 767 Escritório Contábil Vital Ltda ME	Serviços contábeis ref.mês 10/2021	R\$ 250,00
11/11/2021	envio PIX	Pgto NF 2656- R J Toledo Gas ME - NOVAGAS	compra de Gás GLP P45	R\$ 380,00
25/11/2021	pg fone	Pgto fatura 1976973 CLARO - NET SERVIÇOS	ref.mês 10/2021	R\$ 132,18
25/11/2021	envio PIX	Pgto NF 15854 - Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda	material de limpeza	R\$ 2.663,74
25/11/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
26/11/2021	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do INSS - Maria Rafaela Montanheiro - Educadora Social	ref.mês 10/2021	R\$ 124,71
29/11/2021	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto parcial da nfs 121.587.110 - Elektro Redes S.A.	ref.mês 10/2021	R\$ 549,86
		TOTAL MÊS 11/2021	R\$ 8.839,01	
03/12/2021	envio TED	Pgto NF 1949 Minimercado Borin Ltda	genêros alimentícios	R\$ 1.100,00
03/12/2021	envio TEV	Pgto salário Maria Rafaela Montanheiro	educadora social ref.11/2021	R\$ 1.444,00
03/12/2021	envio TEV	Pgto Adiantamento 13º salário Maria Rafaela Montanheiro	educadora social	R\$ 326,89
03/12/2021	envio TEV	Pgto nfs 62-Tais Cristina dos Santos Ferreira Silverio	instrutora de música mês 11/2021	R\$ 500,00
03/12/2021	envio TEV	Pgto NFS 31 Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 11/2021	R\$ 1.500,00
03/12/2021	envio TEV	Pgto nfs 797 Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref.mês 11/2021	R\$ 250,00
03/12/2021	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do FGTS - Maria Rafaela Montanheiro - Educadora Social	ref.mês 11/2021	R\$ 151,67
10/12/2021	envio PIX	Pgto nf 2732 T J Toledo Gas ME - Novagas	compra de Gás GLP P45	R\$ 380,00
17/12/2021	envio TEV	Pgto 13º salário Maria Rafaela Montanheiro	educadora social	R\$ 277,85
27/12/2021	tarifa	débito cesta PJ	tarifa bancária	R\$ 69,00
28/12/2021	pg DARF	Recolhimento IR s/ rescisão: Maria Rafaela Montanheiro	educadora social	R\$ 45,29
28/12/2021	pg FGTS	Recolhimento FGTS s/ rescisão: Maria Rafaela Montanheiro	educadora social	R\$ 553,05

EQUIPOTÊNCIA
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

28/12/2021	envio TEV	Pgto de rescisão: Maria Rafaela Montanheiro	educadora social	R\$ 3.579,72
28/12/2021	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do INSS - Maria Rafaela Montanheiro - Educadora Social	ref.mês 12/2021	R\$ 96,85
28/12/2021	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto do INSS - Maria Rafaela Montanheiro - Educadora Social	ref. 13º salario 2021	R\$ 75,18
28/12/2021	envio TEV	Transferência para a conta : 333-7 Caixa Econômica Federal para pgto parcial da nfs 124.651.219 - Elektro Redes S.A.	ref.mês 11/2021	R\$ 612,40
30/12/2021	envio TED	Pgto NF 1954 Minimercado Borin Ltda	genêros alimentícios	R\$ 1.100,00
30/12/2021	envio TEV	Pgto nfs 820 Escritório Contábil Vital Ltda ME	ref.mês 12/2021	R\$ 250,00
30/12/2021	envio TEV	Pgto NFS 32 Marlene Gonçalves Zanco	assistente social mês 12/2021	R\$ 1.500,00
30/12/2021	envio TEV	Pgto nfs 65-Tais Cristina dos Santos Ferreira Silverio	instrutora de música mês 12/2021	R\$ 500,00
30/12/2021	tarifa	tarifa TED	tarifa bancária	R\$ 10,45
TOTAL MÊS 12/2021			R\$ 14.322,35	
TOTAL DO ANO DE 2021				81.086,89

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



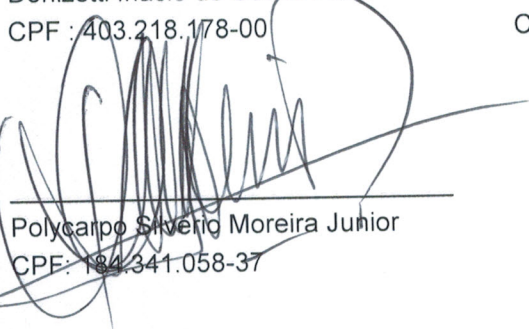
Enileuzer Freitas e Andrade Moraes - Presidente -
 Conselho fiscal:



Donizetti Inácio de Souza Filho
 CPF : 403.218.178-00



Maria Aparecida de Freitas Gasparotto
 CPF: 246.594.178-08



Polycarpo Silverio Moreira Junior
 CPF: 184.341.058-37