

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A FEVEREIRO /2021

Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS

Valor Recebido R\$ 42.938,61

CNPJ: 28.771.083/0001-31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
Item	Data do pagamento	Especif. Doc.	Nº Doc.	Razão Social Favorecido	Valor (R\$)	Finalidade
1	23/02/2021	NF S	5	SNE LIMPEZA	14.963,81	Tercerização mao de obra
2	23/02/2021	NF S	4	SNE LIMPEZA	7.485,93	tercerização de mao de obra
3	23/02/2021	NFE	6906	LIMA DIS GAS	380,00	Gás
4	26/02/2021	INSS	2100	PREVIDENCIA SOCIAL	2.044,84	INSS
5	26/02/2021	DARF	8301	MINISTERIO DA FAZENDA	52,73	DARF Pis sobre folha de
6	26/02/2021	DARF	561	MINSTERIO DA FAZENDA	16,10	DARF IRPF Folha de pagamento
7	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ANDRESSA SANTOS FLORES	1.337,84	Salario
8	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	FABIOLA CINCCO RODRIGUES	969,49	Salario
9	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	VERA LUCIA LINA DA SILVA	1.682,44	Salario
10	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS	2.102,57	Salario
11	26/02/2021	DANFE	482	RAFEL BAZAR	1.441,99	Produtos de limpeza
12	26/02/2021	NFS	61	SILVIO ARNALDO	253,34	Manutenção
13	04/03/2021	aplicação	sn	Poupança	9.707,52	FUNDO PROVISIONADO
14	04/03/2021	aplicação	sn	Poupança	0,01	FUNDO PROVISIONADO
15	15/03/2021	FGTS	FEVEREIRO	CAIXA EC FEDERAL	444,92	FGTS
16	15/03/2021	aplicação	sn	Poupança	55,08	FUNDO PROVISIONADO
TOTAL DAS DESPESAS					42.938,61	
SALDO REMANESCENTE					0,00	
					-	

Guarulhos, 15 de Março de 2021

Erica dos Santos Oliveira

Presidente da Entidade RG 54.601.466-5

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Jose Carlos da Silva

1º Conselheiro

Elida Seiko Iwanaga da Silva

2º Conselheiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A MARÇO /2021

Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS

Valor Recebido R\$ 42.938,61

07.04.21

CNPJ: 28.771.083/0001-31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Data do	Especif. Doc.	Nº Doc.	Razão Social	Valor (R\$)	Finalidade
1	07.04.2021	NF	5	SNE Limpeza	7.485,93	Serviços de Mao de Obra
2	07.04.2021	NF	6	SNE Limpeza	14.963,81	Serviços de Mao de
3	07.04.21	DARF	PIS	Ministerio da Fazenda	78,74	Darf PIS sobre Salario
4	07.04.21	DARF	IRPF	Ministerio da Fazenda	50,90	Darf IRPF sobre Salario
5	07.04.21	Conta	SN	VIVO	123,17	Telefone e Internet
6	07.04.21	GPS	2100	Ministerio do Trabalho	2.464,59	INSS sobre salarios
7	07.04.21	Holerite	Março	Mateus Vivicius dos	3.081,79	Salario
8	07.04.21	Holerite	Março	Andressa Santos	2.031,62	Salario
9	07.04.21	Holerite	Março	Fabiola Cincio	1.929,08	Salario
10	07.04.21	Holerite	Março	Vera Lucia Lino Silva	2.523,91	Salario
11	07.04.21	GRF	Março	Caixa Ec Federal	629,92	FGTS
12	07.04.21	Taxa	SN	Banco do Brasil	40,00	Taxa Bancaria
13	8/4/2021	Transferencia	Março	Banco do Brasil	6.532,89	Fundo Provisionado
14	8/4/2021	DANFE	33163	Gas Bom	360,00	Gás
15	8/4/2021	DANFE	499	Rafel Bazar	622,26	Materiais
16	8/4/2021	Taxa	SN	Banco do Brasil	9,72	Taxa Bancaria
TOTAL DAS DESPESAS					42.928,33	
SALDO REMANESCENTE					10,28	
					-	

Guarulhos, 15 de Abril 2021


Erica dos Santos Oliveira
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A ABRIL /2021

Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS

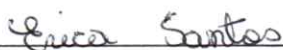
Valor Recebido R\$42.928,33

Estorno Bancário R\$40,00

CNPJ: 28.771.083/0001-31

Abril/2021						
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	ORIGEM
0		Saldo em conta 08/04/2021	R\$10,28			
	29/04/2021		R\$42.928,33			
	05/05/2021	Estorno Banco do Brasil	R\$40,00			
1	29/05/2021	VIVO		R\$134,99		Telefone e Internet
2	01/05/2021	Mateus Vinicius dos Santos		R\$3.081,79		Salário
3	01/05/2021	Andressa Santos Flores		R\$2.031,62		Salário
4	01/05/2021	Fabiola Cincio Rodrigues		R\$1.929,08		Salário
5	01/05/2021	Vera Lucia Lino da Silva		R\$2.523,91		Salário
6	03/05/2021	SNE Limpeza		R\$7.485,93		Serviço de Mão de Obra
7	03/05/2021	SNE Limpeza		R\$14.963,81		Serviço de Mão de Obra
9	04/05/2021	Poupança		R\$6.532,89		Fundo Provisionado
9	04/05/2021	Ministro da Fazenda		R\$50,90		Darf IRPF Sobre o Salário
10	04/05/2021	Ministro da Fazenda		R\$78,74		Darf PIS Sobre Salário
11	04/05/2021	Ministério do Trabalho		R\$2.464,59		INSS Sobre Salários
12	05/05/2021	Caixa Econômica Federal		R\$629,92		FGTS
13	06/05/2021	Rafel Bazar		R\$1.070,44		Materiais
		TOTAL	R\$42.978,61			
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$42.978,61		
		SALDO REMANESCENTE			R\$0,00	
					-	

Guarulhos, 13 de Maio de 2021



Erica dos Santos Oliveira

Presidente da Entidade

RG 54.601.466-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A MAIO /2021

Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS

Valor Recebido R\$42.938,61

CNPJ: 28.771.083/0001-31

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS						
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	ORIGEM
0		Saldo em conta 06/05/2021	R\$0,00			
	20/05/2021	SP – SEC DA FAZENDA E PL	R\$42.938,61			
1	20/05/2021	Banco do Brasil		R\$0,73		Tarifa Bancária
2	26/05/2021	SNE Soluções		R\$7.485,93		Serviço de Mão de Obra
3	26/05/2021	SNE Soluções		R\$14.963,81		Serviço de Mão de Obra
4	26/05/2021	Poupança		R\$6.532,89		Fundo Provisionado
5	26/05/2021	VIVO		R\$134,99		Telefone e Internet
6	26/05/2021	Fabiola Cincio Rodrigues		R\$1.929,08		Salário
7	26/05/2021	Mateus Vinícius dos Santos		R\$3.081,79		Salário
8	26/05/2021	Andressa Santos Flores		R\$2.031,62		Salário
9	26/05/2021	Vera Lúcia Lino da Silva		R\$2.523,91		Salário
10	28/05/2021	Ministro de Trabalho		R\$2.543,30		INSS Sobre Salários
11	28/05/2021	Caixa Econômica Federal		R\$629,92		FGTS
12	28/05/2021	Ministério da Fazenda		R\$50,90		Darf IRPF Sobre Salário
13	28/05/2021	Ministério da Fazenda		R\$78,74		Darf PIS Sobre Salário
14	28/05/2021	Rafel Bazar		R\$951,00		Materiais de Limpeza
		TOTAL	<i>R\$ 42.938,61</i>			
		TOTAL DAS DESPESAS		<i>R\$ 42.938,61</i>		
		SALDO REMANESCENTE			<i>R\$0,00</i>	
					-	

Guarulhos, 31 de Maio de 2021

Erica dos Santos Oliveira

Presidente da Entidade

RG 54.601.466-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A JUNHO /2021

Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS Valor

Recebido R\$42.938,61

CNPJ: 28.771.083/0001-31

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS						
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	ORIGEM
0	08/06/2021	Saldo em conta	R\$0,00			
	09/06/2021	Resgate Poupança	R\$2.225,34			
01	09/06/2021	Vera Lucia Lino da Silva		R\$2.225,34		Rescisão Trabalhista
	14/06/2021	SP – SEC DA FAZENDA E PL	R\$42.938,61			
	23/06/2021	Poupança		R\$6.532,89		Fundo Provisionado
02	23/06/2021	SNE Soluções		R\$7.485,93		Serviço de Mão de Obra
03	23/06/2021	SNE Soluções		R\$14.963,81		Serviço de Mão de Obra
04	24/06/2021	VIVO		R\$134,99		Telefone e Internet
05	24/06/2021	Mateus Vinícius dos Santos		R\$3.081,79		Salário
06	24/06/2021	Fabíola Cincio Rodrigues		R\$1.914,67		Salário
07	24/06/2021	Andressa Santos Flores		R\$2.031,62		Salário
08	24/06/2021	Alderico Menezes Neri		R\$1.065,69		Salário
09	02/07/2021	Ministério do Trabalho		R\$2.381,25		INSS Sobre Salários
10	02/07/2021	Ministério da Fazenda		R\$61,12		Darf IRRF Sobre Salário
11	02/07/2021	Ministério da Fazenda		R\$74,44		Darf PIS Sobre Salário
12	02/07/2021	Caixa Econômica Federal		R\$595,50		FGTS
13	05/07/2021	Sindibeneficente - Sindicato		R\$35,92		Porcentagem Salárial
14	05/07/2021	Rafel Bazar		R\$1.302,67		Materiais de Limpeza
15	05/07/2021	H E de Castro		R\$253,34		Manutenção
		TOTAL	R\$ 45.163,95			
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 44.140,97		
		SALDO REMANESCENTE			R\$1.022,98	
					-	

Guarulhos, 05 de Julho de 2021



Erica dos Santos Oliveira

Presidente da Entidade

RG 54.601.466-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A JULHO /2021

Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS

Valor Recebido R\$41.915,63

CNPJ: 28.771.083/0001-31

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS						
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	ORIGEM
0		Saldo em conta 05/07/2021	R\$1.022,98			
1	05/07/2021	Banco do Brasil		R\$10,45		Tarifa Bancária
	14/07/2021	SP – SEC DA FAZENDA E PL	R\$41.915,63			
2	22/07/2021	Poupança		R\$6.532,89		Fundo Provisionado
3	22/07/2021	SNE Soluções		R\$14.963,81		Serviço de Mão de Obra
4	22/07/2021	SNE Soluções		R\$7.485,93		Serviço de Mão de Obra
5	23/07/2021	VIVO		R\$134,99		Telefone e Internet
6	27/07/2021	Fabiola Cincio Rodrigues		R\$1.914,67		Salário
7	29/07/2021	Mateus Vinícius dos Santos		R\$3.081,79		Salário
8	29/07/2021	Alderico Menezes Neri		R\$2.502,40		Salário
9	29/07/2021	Andressa Santos Flores		R\$2.031,62		Salário
10	29/07/2021	Banco do Brasil		R\$31,35		Tarifa Bancária
11	03/08/2021	Ministério da Fazenda		R\$50,90		Darf IRRF-Sobre Salário
12	03/08/2021	Ministério da Fazenda		R\$78,74		Darf PIS Sobre Salário
13	03/08/2021	Ministério do Trabalho		R\$2.543,31		INSS Sobre Salários
14	03/08/2021	Caixa Econômica Federal		R\$629,92		FGTS
15	03/08/2021	Rafel Bazar		R\$900,00		Materiais de Limpeza
16	10/08/2021	Sindibeneficente -Sindicato		R\$35,92		Contribuição Assistencial
		TOTAL	R\$ 42.938,61			
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$42.928,69		
		SALDO REMANESCENTE			R\$9,92	
					-	

Guarulhos, 04 de Agosto de 2021



Erica dos Santos Oliveira

Presidente da Entidade

RG 54.601.466-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A AGOSTO /2021

Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS

Valor Recebido R\$42.928,69

CNPJ: 28.771.083/0001-31

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	ORIGEM
		Saldo em conta 10/08/2021	R\$9,92			
0	11/08/2021	SP – SEC DA FAZENDA E PL	R\$42.928,69			
1	20/08/2021	SNE Soluções		R\$7.485,93		Serviço de Mão de Obra
2	20/08/2021	SNE Soluções		R\$14.963,81		Serviço de Mão de Obra
3	30/08/2021	Poupança		R\$6.532,89		Fundo Provisionado
4	30/08/2021	VIVO		R\$134,99		Telefone e Internet
5	01/09/2021	Andressa Santos Flores		R\$2.031,62		Salário
6	02/09/2021	RESGATE POUPANÇA	R\$2.307,79			
7	02/09/2021	Mateus Vinicius dos Santos		R\$3.081,79		Salário
8	03/09/2021	Gásbom Mario Perdigão		R\$390,00		Abastecimento de Gás
9	03/09/2021	Alderico Menezes Neri		R\$2.307,79		Rescisão Trabalhista
10	03/09/2021	Fabiola Cincio Rodrigues		R\$1.733,54		Salário
11	03/09/2021	Ministério da Fazenda		R\$50,90		Darf IRRF Sobre Salário
12	03/09/2021	Ministério da Fazenda		R\$76,59		Darf PIS Sobre Salário
13	03/09/2021	Caixa Economica Federal		R\$612,65		FGTS
14	03/09/2021	Ministério do Trabalho		R\$2.461,30		INSS Sobre Salários
15	08/09/2021	Paper Point Utilidades		R\$1.302,67		Materiais de Limpeza
16	08/09/2021	H E DE CASTRO		R\$253,34		Manutenção
17	08/09/2021	Sindibeneficente		R\$35,92		Contribuição Assistencial
		TOTAL	R\$ 45.236,48			
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$43.455,73		
		SALDO REMANESCENTE			R\$1.780,75	
					-	

Guarulhos, 08 de Setembro de 2021.



Erica dos Santos Oliveira

Presidente da Entidade

RG 54.601.466-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A SETEMBRO /2021

Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS Valor

Recebido R\$41.157,86

CNPJ: 28.771.083/0001-31

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS						
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	ORIGEM
0		Saldo em conta 13/09/2021	R\$1.790,67			
	17/09/2021	SP – SEC DA FAZENDA E PL	R\$41.157,86			
1	20/09/2021	CVS COMERCIO DE ALIMENTO		R\$580,00		Vale- Alimentação
2	20/09/2021	SNE Soluções		R\$14.963,81		Serviço de Mão de Obra
3	20/09/2021	SNE Soluções		R\$7.485,93		Serviço de Mão de Obra
4	20/09/2021	Guarupass Associação		R\$407,88		Vale-Transporte
5	20/09/2021	Alelo S.A.		R\$1.980,00		Vale- Refeição
6	01/10/2021	Aplicação Poupança		R\$6.532,89		Fundo Provisionado
7	01/10/2021	Mateus Vinícius dos Santos		R\$2.531,79		Salário
8	01/10/2021	Andressa Santos Flores		R\$1.395,16		Salário
9	01/10/2021	Fabiola Cincio Rodrigues		R\$1.278,21		Salário
10	01/10/2021	Marcos Antonio Francisco		R\$1.125,70		Salário
10	01/10/2021	Ministério do Trabalho		R\$2.212,39		INSS Sobre Salários
11	01/10/2021	Ministério da Fazenda		R\$69,42		Darf PIS Sobre Salário
12	01/10/2021	Sindibeneficente -Sindicato		R\$14,41		Contribuição Assistencial
13	01/10/2021	Caixa Econômica Federal		R\$555,35		FGTS
14	01/10/2021	Ministério da Fazenda		R\$50,90		Darf IRRF Sobre Salário
15	01/10/2021	Banco do Brasil		R\$40,90		Tarifa Bancária
16	04/10/2021	Gasbom Mario Perdigão Come		R\$390,00		Gás
17	05/10/2021	Vivo Fixo Brasil		R\$134,99		Telefone/Internet
18	05/10/2021	Parper Point		R\$1.188,80		Materiais de Limpeza
		TOTAL	R\$ 42.948,53			
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$42.938,53		
		SALDO REMANESCENTE			R\$10,00	
					-	

Guarulhos, 05 de Setembro de 2021



Erica dos Santos Oliveira

Presidente da Entidade

RG 54.601.466-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A OUTUBRO /2021

Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS Valor

Recebido R\$42.928,61

CNPJ: 28.771.083/0001-31

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS						
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	ORIGEM
0		Saldo em conta 05/10/2021	R\$10,00			
	22/10/2021	SP – SEC DA FAZENDA E PL	R\$42.928,61			
1	26/10/2021	CVS COMERCIO DE ALIMENTO		R\$580,00		Vale- Alimentação
2	26/10/2021	SNE Soluções		R\$7.485,93		Serviço de Mão de Obra
3	26/10/2021	SNE Soluções		R\$14.963,81		Serviço de Mão de Obra
4	26/10/2021	Alelo S.A.		R\$1.783,50		Vale- Refeição
5	26/10/2021	GUARUPASS ASSOC CONC		R\$407,88		Vale- Transporte
6	01/11/2021	Fabiola Cincio Rodrigues		R\$1.278,21		Salário
7	01/11/2021	Andressa Santos Flores		R\$1.395,16		Salário
8	01/11/2021	Mateus Vinicius dos Santos		R\$2.531,79		Salário
9	01/11/2021	Ministério do Trabalho		R\$2.543,30		INSS Sobre Salários
10	01/11/2021	Sindibeneficente -Sindicato		R\$35,92		Contribuição Assistencial
10	01/11/2021	Ministério da Fazenda		R\$78,75		Darf PIS Sobre Salário
11	01/11/2021	Caixa Econômica Federal		R\$629,92		FGTS
12	01/11/2021	Ministério da Fazenda		R\$50,90		Darf IRRF Sobre Salário
13	01/11/2021	Marcos Antônio Francisco		R\$1.952,40		Salário
14	01/11/2021	Banco do Brasil		R\$30,00		Tarifa Bancária PIX
15	01/11/2021	Banco do Brasil		R\$10,45		Tarifa Bancária TED
16	03/11/2021	Vivo Fixo Brasil		R\$96,00		Telefone/Internet
17	03/11/2021	Aplicação Poupança		R\$6.532,89		Fundo Provisionado
18	04/11/2021	Parper Point		R\$551,80		Materiais de Limpeza
		TOTAL	R\$ 42.938,61			
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$42.938,61		
		SALDO REMANESCENTE			R\$0,00	
		VALOR A LIBERAR				R\$42.938,61

Guarulhos, 04 de Novembro de 2021



Erica dos Santos Oliveira

Presidente da Entidade

RG 54.601.466-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A NOVEMBRO /2021

Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO
POR NÓS

Valor Recebido R\$42.938,61
CNPJ: 28.771.083/0001-31

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS						
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	ORIGEM
0		Saldo em conta 10/11/2021	R\$0,00			
	12/11/2021	SP – SEC DA FAZENDA E PL	R\$42.938,61			
1	12/11/2021	Banco do Brasil		R\$5,46		Tarifa Bancária PIX
2	17/11/2021	CVS COMERCIO DE ALIMENTO		R\$580,00		Vale- Alimentação
3	17/11/2021	Mateus Vinicius dos Santos		R\$1.302,13		1ª Parcela 13º
4	17/11/2021	Andressa Santos Flores		R\$660,46		1ª Parcela 13º
5	17/11/2021	Marcos Antônio Francisco		R\$358,50		1ª Parcela 13º
6	17/11/2021	Alelo S.A.		R\$1.980,00		Vale- Refeição
7	17/11/2021	GUARUPASS ASSOC CONC		R\$387,49		Vale- Transporte
8	17/11/2021	Fabiola Cincio Rodrigues		R\$600,42		1ª Parcela 13º
9	17/11/2021	Banco do Brasil		R\$26,01		Tarifa Bancária PIX
10	18/11/2021	RESGATE CONTA POUPANÇA	R\$2.921,51			1ª Parcela 13º
10	22/11/2021	SNE Soluções		R\$7.485,93		Serviço de Mão de Obra
11	22/11/2021	SNE Soluções		R\$14.963,81		Serviço de Mão de Obra
12	01/12/2021	Mateus Vinicius dos Santos		R\$2.531,79		Salário
13	01/12/2021	Andressa Santos Flores		R\$1.395,16		Salário
14	01/12/2021	Marcos Antônio Francisco		R\$1.952,40		Salário
15	01/12/2021	Fabiola Cincio Rodrigues		R\$1.114,90		Salário
16	01/12/2021	Vivo Fixo Brasil		R\$134,99		Telefone/Internet
17	01/12/2021	Banco do Brasil		R\$40,00		Tarifa Bancária PIX
18	07/12/2021	RESGATE CONTA POUPANÇA	R\$29,21			DARF PIS 1ª Parcela 13º
19	07/12/2021	Ministério da Fazenda		R\$50,90		Darf IRRF Sobre Salário
20	07/12/2021	RESGATE CONTA POUPANÇA	R\$233,71			FGTS 1ª Parcela 13º
21	07/12/2021	Sindibeneficente -Sindicato		R\$35,92		Contribuição Assistencial
22	07/12/2021	Caixa Econômica Federal		R\$848,26		FGTS
23	07/12/2021	Ministério da Fazenda		R\$106,03		Darf PIS Sobre Salário
24	07/12/2021	Aplicação Poupança		R\$6.532,89		Fundo Provisionado
25	13/12/2021	ONG INST CULT OLHANDO POR NÓS		R\$2.475,11		DARF INSS PAG RATEADO

Erica Santos

26	13/12/2021	PAPER POINT UTILIDADES		R\$520,00		
		TOTAL	R\$46.123,04			
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$46.088,56			
		SALDO REMANESCENTE	R\$34,48			
		VALOR A LIBERAR	R\$42.904,13			

Guarulhos, 13 de Dezembro de 2021



Erica dos Santos Oliveira - Presidente da Entidade
RG 54.601.466-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS

Valor Recebido R\$42.904,13

CNPJ: 28.771.083/0001-31

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	ORIGEM
1	13/12/2021	Banco do Brasil		R\$5,14		Tarifa Bancária PIX
2	13/12/2021	Banco do Brasil		R\$10,45		Tarifa Bancária TED
		Saldo em conta 13/12/2021	R\$18,89			
3	16/12/2021	RESGATE CONTA POUPANÇA	R\$2.408,59			2ª Parcela 13º
	16/12/2021	SP - SEC DA FAZENDA E PL	R\$42.904,13			
4	16/12/2021	Alelo S.A.		R\$1.986,00		Vale- Refeição
5	16/12/2021	Mateus Vinícius dos Santos		R\$1.036,94		2ª Parcela 13º
6	16/12/2021	Andressa Santos Flores		R\$558,08		2ª Parcela 13º
7	16/12/2021	Fabiola Cincio Rodrigues		R\$508,84		2ª Parcela 13º
8	16/12/2021	Marcos Antônio Francisco		R\$304,73		2ª Parcela 13º
9	17/12/2021	RESGATE CONTA POUPANÇA	R\$2.026,01			GPS 13º
10	17/12/2021	CVS COMERCIO DE ALIMENTO		R\$580,00		Vale- Alimentação
11	17/12/2021	SNE Soluções		R\$7.485,93		Serviço de Mão de Obra
12	17/12/2021	SNE Soluções		R\$14.963,81		Serviço de Mão de Obra
13	17/12/2021	GUARUPASS ASSOC CONC		R\$448,67		Vale- Transporte
14	17/12/2021	ONG INST CULT OLHANDO POR NÓS		R\$2.026,01		DARF INSS PAG RATEADO 13º
15	17/12/2021	Banco do Brasil		R\$10,45		Tarifa Bancária TED
16	03/01/2022	Andressa Santos Flores		R\$1.395,16		Salário
17	03/01/2022	Fabiola Cincio Rodrigues		R\$1.278,21		Salário
18	03/01/2022	Marcos Antônio Francisco		R\$1.952,40		Salário
19	03/01/2022	Mateus Vinícius dos Santos		R\$2.531,79		Salário

Rica

20	03/01/2022	Banco do Brasil		R\$40,00		Tarifa Bancária PIX
21	05/01/2022	ONG INST CULT OLHANDO POR NÓS		R\$2.748,41		DARF INSS PAG RATEADO
22	05/01/2022	RESGATE CONTA POUPANÇA	R\$35,28			IRRF 13°
23	05/01/2022	Ministério da Fazenda		R\$107,95		Darf PIS Sobre Salário
24	05/01/2022	Caixa Econômica Federal		R\$863,63		FGTS
25	05/01/2022	RESGATE CONTA POUPANÇA	R\$29,21			DARF PIS 2ª Parcela 13°
26	05/01/2022	Ministério da Fazenda		R\$86,18		Darf IRRF Sobre Salário
27	05/01/2022	RESGATE CONTA POUPANÇA	R\$233,70			FGTS 2ª Parcela 13°
	05/01/2022	Aplicação Poupança		R\$6.532,89		Fundo Provisionado
	05/01/2022	Paper Point Utilidades		R\$163,81		Materiais de Limpeza
		TOTAL	R\$47.655,81			
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$47.625,48		
		SALDO REMANESCENTE			R\$45,92	
		VALOR A LIBERAR				R\$42.938,61

Guarulhos, 05 de Janeiro de 2022

Erica Santos

Érica dos Santos Oliveira
Presidente da Entidade
RG 54.601.466-5