



INSTITUTO INCENTIVO À VIDA
www.incentivo.org.br



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



CASA DE ACOLHIDA
ISABEL SOLER
www.incentivo.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: MARÇO/2021

Nº DO PROCESSO: 1.285/2021
VALOR LIBERADO: R\$ 93.100,00

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019
DATA DO CRÉDITO: 07/04/2021 (MUNICIPAL)

ITEM	DATA MOV	MÊS	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE DESPESA	DESCRIMINAÇÃO	VALOR CONVENIADO					VALOR DEBITADO	SALDO
									ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	RENDIMENTOS FINANCEIROS 2021	CONTRA PARTIDA		
01	10/03/2021	MARÇO	724701	PAG BOLETO	7.361	MIATEC COM MATLS ELETRICOS LT	CONSUMO	CONSERVAÇÃO PREDIAL			725,74			790,21	5.964,91 C
02	10/03/2021	MARÇO	727791	PAG BOLETO	22.434	AJL CURSOS EM SEG TRABALHO LT	PJ	EXAMES MEDICOS			655,64		52,00	707,64	5.257,27 C
03	10/03/2021	MARÇO	101256	ENVIO TEV		TATIANE FERNANDES DA SILVA	RH	RESCISAO DE CONTRATO			3.244,27			3.244,27	2.013,00 C
04	10/03/2021	MARÇO	101328	ENVIO PIX	68.925	EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	CONSUMO	EPI			90,00			90,00	1.923,00 C
05	10/03/2021	MARÇO	101330	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	FÉRIAS			1.923,00			1.923,00	0,00 C
06	11/03/2021	MARÇO	111640	CRED TEV		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						4.136,82	4.136,82 C
07	11/03/2021	MARÇO	573327	DEB P FGTS		VINICIUS FREQ DE ALMEIDA	RH	GRRF MULTA RESCISORIA			52,45			52,45	4.084,37 C
08	11/03/2021	MARÇO	573411	DEB P FGTS		JONATHAN DA COSTA OMENA	RH	GRRF MULTA RESCISORIA			40,78			40,78	4.043,59 C
09	11/03/2021	MARÇO	688606	PAG BOLETO	3.925	ARAUJOS ORG ASSESSORIA CONTABIL	PJ	CONTABILIDADE FEV/2021			1.824,00			1.824,00	2.219,59 C
10	11/03/2021	MARÇO	111657	ENVIO TEV		VINICIUS FREQ DE ALMEIDA	RH	RESCISAO DE CONTRATO			1.179,17			1.179,17	1.040,42 C
11	11/03/2021	MARÇO	111700	ENVIO PIX		JONATHAN DA COSTA OMENA	RH	RESCISAO DE CONTRATO			1.040,42			1.040,42	0,00 C
12	16/03/2021	MARÇO	161327	CRED TEV		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						9.839,68	9.839,68 C
13	16/03/2021	MARÇO	161528	CRED TEV		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						137,60	9.977,28 C
14	16/03/2021	MARÇO	408558	PAG BOLETO	198.217	COPOLFOOD COM PROD ALIM LT	CONSUMO	AÇUCAR/LEITE/OLEO			1.378,20			1.378,20	8.599,08 C
15	16/03/2021	MARÇO	410007	PAG BOLETO	3.872	IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA	CONSUMO	HORTIFRUITI			991,00			991,00	7.608,08 C
16	16/03/2021	MARÇO	862567	PG LUZ/GAS	293.250.102	ELETROPAULO METROPOLITANA SP	PJ	ENERGIA ELETRICA FEV/2021			2.466,68			2.466,68	5.141,40 C
17	16/03/2021	MARÇO	863340	PAG FONE	6.178.820	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET FEV/2021			423,31			423,31	4.718,09 C
18	16/03/2021	MARÇO	863965	PAG FONE	169.862.883	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL MAR/2021			245,63			245,63	4.472,46 C
19	16/03/2021	MARÇO	161350	ENVIO PIX	16	VALMIR AUGUSTO DA SILVA MAUA ME	CONSUMO	AÇOUGUE			4.334,86			4.334,86	137,60 C
20	16/03/2021	MARÇO	161553	ENVIO PIX		EDUARDO DA SILVA	RH	VT MAR/2021			137,60			137,60	0,00 C
21	19/03/2021	MARÇO	101599	DP DIN ATM		RAQUEL DANTAS DE SOUSA								1.552,00	1.552,00 C
22	23/03/2021	MARÇO	329618	PAG BOLETO	147.042	PAPELARIA LUPAPEL LTDA	CONSUMO	DIVERSOS			709,21			709,21	842,79 C
23	23/03/2021	MARÇO	231406	ENVIO PIX		NAGILA DANIELLE FELIX SANTANA	RH	VT MAR/2021			34,40			34,40	808,39 C
24	24/03/2021	MARÇO	240838	CRED TEV		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						1.509,61	2.318,00 C
25	24/03/2021	MARÇO	58121	PAG BOLETO	3.885	IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA	CONSUMO	HORTIFRUITI			1.144,50			1.144,50	1.173,50 C
26	30/03/2021	MARÇO	301058	CRED TEV		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						6.114,63	7.288,13 C
27	30/03/2021	MARÇO	73233	PAG BOLETO	3.912	IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA	CONSUMO	HORTIFRUITI			1.173,50			1.173,50	6.114,63 C
28	30/03/2021	MARÇO	886155	PAG GPS		PREVIDENCIA	RH	INSS PARCELA 02 DE 35			511,28			511,28	5.603,35 C
29	30/03/2021	MARÇO	145678	ENVIO TED		RAQUEL ALVARENGA L DE QUEIROZ	RH	VT ABR/2021			129,00			129,00	5.474,35 C
30	30/03/2021	MARÇO	301120	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	VT ABR/2021			206,40			206,40	5.267,95 C
31	30/03/2021	MARÇO	301122	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	VT ABR/2021			94,60			94,60	5.173,35 C
32	30/03/2021	MARÇO	301124	ENVIO PIX		ANDREIA MATIAS BICHO	RH	VT ABR/2021			103,20			103,20	5.070,15 C
33	30/03/2021	MARÇO	301134	ENVIO PIX		EDUARDO DA SILVA	RH	VT ABR/2021			129,00			129,00	4.941,15 C
34	30/03/2021	MARÇO	301136	ENVIO TEV		CRISTIANO ISIDORO F SANTOS	RH	VT ABR/2021			154,80			154,80	4.786,35 C
35	30/03/2021	MARÇO	301136	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	VT ABR/2021			215,00			215,00	4.571,35 C
36	30/03/2021	MARÇO	301137	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	VT ABR/2021			206,40			206,40	4.364,95 C
37	30/03/2021	MARÇO	301138	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	VT ABR/2021			215,00			215,00	4.149,95 C
38	30/03/2021	MARÇO	301139	ENVIO PIX		JOARA SENA DE ARAUJO	RH	VT ABR/2021			172,00			172,00	3.977,95 C



INSTITUTO INCENTIVO À VIDA
www.incentivo.org.br



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



CASA DE ACOLHIDA
ISABEL SOLER
www.incentivo.org.br

39	30/03/2021	MARÇO	301142	ENVIO TEV		JOSÉ CARLOS AUGUSTO	RH	VT ABR/2021			206,40			206,40	3.771,55 C
40	30/03/2021	MARÇO	301144	ENVIO PIX		JUNIOR JOSÉ DE SOUZA	RH	VT ABR/2021			206,40			206,40	3.565,15 C
41	30/03/2021	MARÇO	301146	ENVIO PIX		NAGILA DANIELLE FELIX SANTANA	RH	VT ABR/2021			129,00			129,00	3.436,15 C
42	30/03/2021	MARÇO	301156	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VT ABR/2021			215,00			215,00	3.221,15 C
43	30/03/2021	MARÇO	301205	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S SOUZA	RH	VT ABR/2021			129,00			129,00	3.092,15 C
44	30/03/2021	MARÇO	301211	ENVIO TEV		ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO	RH	VT ABR/2021			129,00			129,00	2.963,15 C
45	30/03/2021	MARÇO	301213	ENVIO PIX		SANDRA LAUDELINA CORDEIRO	RH	VT ABR/2021			197,80			197,80	2.765,35 C
46	30/03/2021	MARÇO	301215	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	VT ABR/2021			86,00			86,00	2.679,35 C
47	30/03/2021	MARÇO	301216	ENVIO TEV		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	VT ABR/2021			129,00			129,00	2.550,35 C
48	30/03/2021	MARÇO	301220	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	RESCISAO DE CONTRATO			2.129,05			2.129,05	421,30 C
49	30/03/2021	MARÇO	145678	DOC/TED		CEF		TARIFA TED						10,45	410,85 C
50	31/03/2021	MARÇO	311534	CRED TEV		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						1.150,13	1.560,98 C
51	31/03/2021	MARÇO	311613	ENVIO TEV		MARCIELIA ANA DE OLIVEIRA	RH	RESCISAO DE CONTRATO			1.560,98			1.560,98	0,00 C
52	06/04/2021	MARÇO	61031	CRED TEV		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						3.847,21	3.847,21 C
52	06/04/2021	MARÇO	481166	PAG BOLETO	210.791	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	PJ	GAS MAR/2021			1.127,20			1.127,20	2.720,01 C
53	06/04/2021	MARÇO	483676	PAG BOLETO	3.795.190	SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA	CONSUMO	HIGIENE E LIMPEZA			1.080,41			1.080,41	1.639,60 C
53	06/04/2021	MARÇO	486814	PAG BOLETO	272.251	GY DISTRIB E TRANSP HIGIENICOS	CONSUMO	HIGIENE E LIMPEZA			1.639,60			1.639,60	0,00 C
54	07/04/2021	MARÇO	292494	CX PROGRAM		PMM		REPASSE MUNICIPAL MAR/2021						93.100,00	93.100,00 C
55	07/04/2021	MARÇO	292494	CX PROGRAM		PMM		REPASSE MUNICIPAL ABR/2021						93.100,00	186.200,00 C
56	07/04/2021	MARÇO	71230	CRED TEV		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						3.771,88	3.771,88 C
57	07/04/2021	MARÇO	71247	PAG FGTS		CEF	RH	FGTS FUNCIONARIOS MAR/2021			3.771,88			3.771,88	0,00 C
58	08/04/2021	MARÇO	239201	APLICACAO		CEF		APLICACAO FINANCEIRA						75.000,00 D	111.200,00 C
59	08/04/2021	MARÇO	153185	PAG AGUA	31.828.145	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S/A	PJ	AGUA E ESGOTO MAR 2021			3.492,78			3.492,78 D	107.707,22 C
60	08/04/2021	MARÇO	259682	PG LUZ/GAS	301.286.628	ELETROPOLU METROPOLITANA SP	PJ	ENERGIA ELETRICA MAR/2021			2.363,75			2.363,75 D	105.343,47 C
61	08/04/2021	MARÇO	283840	PAG BOLETO		PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	RH	SEGURO DE VIDA EM GRUPO			4.763,51	170,13		4.933,64 D	100.409,83 C
62	08/04/2021	MARÇO	306241	PAG BOLETO	3.936	IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA	CONSUMO	HORTIFRUTI			1.110,00			1.110,00 D	99.299,83 C
63	08/04/2021	MARÇO	486638	PAG DARF		SRF	RH	PIS FUNCIONÁRIOS MAR/2021			466,40	23,35		489,75 D	98.810,08 C
64	08/04/2021	MARÇO	486953	PAG DARF		SRF	RH	IRRF FUNCIONÁRIOS MAR/2021			154,32			154,32 D	98.655,76 C
65	08/04/2021	MARÇO	886460	PAG GPS		PREVIDENCIA	RH	GPS INSS FUNCIONARIOS MAR/2021			17.294,63			17.294,63 D	81.361,13 C
66	08/04/2021	MARÇO	105422	ENVIO TED		JOARA SENA DE ARAUJO	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.567,00			1.567,00 D	79.794,13 C
67	08/04/2021	MARÇO	112665	ENVIO TED		RAQUEL ALVARENGA L DE QUEIROZ	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.567,00			1.567,00 D	78.227,13 C
68	08/04/2021	MARÇO	184288	ENVIO TED		JOSÉ CARLOS AUGUSTO	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.250,00			1.250,00 D	76.977,13 C
69	08/04/2021	MARÇO	80804	ENVIO TEV		ADRIANA DE MELO OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.387,00			1.387,00 D	75.590,13 C
70	08/04/2021	MARÇO	80805	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			754,00			754,00 D	74.836,13 C
71	08/04/2021	MARÇO	80806	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.360,00			1.360,00 D	73.476,13 C
72	08/04/2021	MARÇO	80810	ENVIO PIX		ANDREIA MATIAS BICHO	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.257,00			1.257,00 D	72.219,13 C
73	08/04/2021	MARÇO	80811	ENVIO TEV		CICERO CALDEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.667,00			1.667,00 D	70.552,13 C
74	08/04/2021	MARÇO	80812	ENVIO TEV		CRISTIANO ISIDORO F SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			380,00			380,00 D	70.172,13 C
75	08/04/2021	MARÇO	80814	ENVIO PIX		EDUARDO DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			796,00			796,00 D	69.376,13 C
76	08/04/2021	MARÇO	80815	ENVIO TEV		ELNIDESCE S DOS SANTOS SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.503,00			1.503,00 D	67.873,13 C
77	08/04/2021	MARÇO	80816	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.874,00			1.874,00 D	65.999,13 C
78	08/04/2021	MARÇO	80818	ENVIO PIX		FRANCISCO GOMES DE SENA FILHO	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			757,00			757,00 D	65.242,13 C
79	08/04/2021	MARÇO	80819	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.704,00			1.704,00 D	63.538,13 C
80	08/04/2021	MARÇO	80820	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.414,00			1.414,00 D	62.124,13 C
81	08/04/2021	MARÇO	80821	ENVIO TEV		JANAINA HENRIQUE S DE AGUIAR	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.275,00			1.275,00 D	60.849,13 C
82	08/04/2021	MARÇO	80824	ENVIO PIX		JUNIOR JOSÉ DE SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.130,00			1.130,00 D	59.719,13 C



INSTITUTO INCENTIVO À VIDA
AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



CASA DE ACOLHIDA
ISABEL SOLER
AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE

83	08/04/2021	MARÇO	80826	ENVIO TEV		KEZYA WERYKA ELER DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.438,00			1.438,00 D	58.281,13 C
84	08/04/2021	MARÇO	80827	ENVIO TEV		MONICA FERRAZ MANZARO	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.325,00			1.325,00 D	56.956,13 C
85	08/04/2021	MARÇO	80829	ENVIO PIX		NAGILA DANIELLE FELIX SANTANA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			361,85			460,00 D	56.496,13 C
											93.100,00				

RÚBRICAS	DESPESAS TOTAIS / MARÇO/2021				
	FEDERAL		MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAIS
Gastos com PESSOAL:	R\$	-	R\$ 66.123,99	R\$ -	R\$ 66.123,99
Gastos com CONSUMO:	R\$	-	R\$ 14.377,02	R\$ -	R\$ 14.377,02
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$	-	R\$ 12.598,99	R\$ -	R\$ 12.598,99
Valor Total da Despesa:	R\$	-	R\$ 93.100,00	R\$ -	R\$ 93.100,00

Mauá, 14 de abril de 2021.

Maria Fatima dos Santos
Representante Legal