

Termo de abertura

Razão nº 1

Contém este livro Razão nº 1, 330 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 330 e servirá para os lançamentos das informações próprias do contribuinte do estabelecimento abaixo descrito:

Razão Social: SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Endereço: Rua ALFREDO CORREIA 172

Complemento:

Bairro: CIROLANDIA

Cidade/UF/CEP: Barbalha/CE/63180-000

Nome do Cartório: Cartório de Registro das Pessoas J

Número Registro: REG26LA-1FLS68/68V em 11/12/1985

Nº do livro: 0

Nº da folha: 0

Inscrição Estadual: ISENT0

CNPJ: 06.743.116/0001-05

Data da Constituição: 11/12/1985

Barbalha / CE, 01 de Janeiro de 2021

CICERA CLEIDIANE SIMIAO
Presidente
CPF:032.470.023-75
C.I: 2003023043445

JOSÉ SANTOS GOMES FARIAS
Contador
CPF: 433.917.966-34
CRC/MG: 046066/O-5

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 2

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11101 - 1.1.1.01.001 Caixa-Verbas do Child Fund				Saldo anterior:	682,36D
08/01/2021					
Pg.Seguradora Líder-Seguro DPVAT 2020 de veículo Ford Ranger, placa HYJ0749-Comp.Pgto.	1090	32273		5,76	676,60D
Pg.DETRAN-CE-Taxa Licenciamento 2020 e outras de veículo Ford Ranger, placa HYJ0749-Comp.Pgto.	1104	32277		449,60	227,00D
11/01/2021					
Pg.Oraplaç Organização de Placas de Adesivos Ltda - aquisição de placa para veículo-Cupom SAT 230.051.400.	1139	31587		220,00	7,00D
28/01/2021					
Pg.São João Materiais de Construção - Aquisição de materiais para manutenção de caixa d'água-nota branca.	1112	32283		5,00	2,00D
29/01/2021					
Pg.Varejão Bom Preço-Cícero Valdir M.Barros-aquisição de pimenta do reino-recibo.	1120	31111		2,00	0,00
	Total mês:		0,00	682,36	
02/02/2021					
Ch.907068-Saque para caixa - Extrato.	2208	90037	200,00		200,00D
04/02/2021					
Pg.Farmavida recarga de celulares das operadoras(Claro e TIM) dos funcionários da SESFA n/data-Cupons.	2216	32269		180,00	20,00D
Pg.F L Feitosa Comercio de Medicam Ltda-ME recarga de celular da operadora Claro dos funcionários da SESFA n/data-Cupom.	2224	32269		20,00	0,00
	Total mês:		200,00	200,00	
05/03/2021					
Ch.907072-Saque para caixa - Extrato.	5045	90037	1.078,76		1.078,76D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 03/2021-boleto 5885426/Comp.Pgto.	6203	31062		420,00	658,76D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 03/2021-boleto 5885426/Comp.Pgto.	6211	31530		20,00	638,76D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 03/2021-boleto 5885426/Comp.Pgto.	6220	32110		80,00	558,76D
Pg.ENEL-Conta energia mês 02/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:102055697/comp.pgto.	6246	21003		233,43	325,33D
Pg.OI Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 02/2021 n/data-Fatura:644107219/comp.pgto.	6262	21003		182,93	142,40D
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 02/2021-fatura:4425789068/comp.pgto.	6289	21003		142,40	0,00
15/03/2021					
Ch.907073-Saque para caixa - Extrato.	5525	90037	200,00		200,00D
Pg.Caixa Economica Federal recarga de celulares das operadoras(Claro e TIM) dos funcionários da SESFA n/data-Comp.pgto.	5533	32269		200,00	0,00
	Total mês:		1.278,76	1.278,76	
07/04/2021					
Ch.907078-Saque para caixa - Extrato.	7196	90037	180,00		180,00D
08/04/2021					
Pg.Farmavida recarga de celulares das operadoras(Claro e TIM) dos funcionários da SESFA n/data-Comp.pgto.	7200	32269		180,00	0,00
	Total mês:		180,00	180,00	
04/05/2021					
Ch.907080-Saque para caixa - Extrato.	9610	90037	160,00		160,00D
06/05/2021					
Pg.Recarga de celulares das operadoras(Claro e TIM) dos funcionários da SESFA n/data-Comp.pgto.	9997	32269		160,00	0,00
	Total mês:		160,00	160,00	
17/12/2021					
Ch.nº907125-Saque para caixa.	29726	90037	520,00		520,00D
20/12/2021					
Pg.José Erisvaldo dos Santos Microempresa - aquisição de capas para tablets - cupom fiscal SAT 3686/ recibo.	29734	31105		520,00	0,00
	Total mês:		520,00	520,00	
	Total ano:		2.338,76	3.021,12	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 3

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11112 - 1.1.1.01.012 Caixa-Outros Recursos					
			Saldo anterior:		0,00
13/12/2021					
Saque para caixa-Comprovante de retirada.	29602	90042	1.553,50		1.553,50D
17/12/2021					
Pg.Atacadão S/A - 430.448/430.087-Aquisição de gêneros alimentícios para atividades na entidade-recibos	29610	31111		1.553,47	0,03D
23/12/2021					
Depósito de valor sacado para caixa e não utilizado-Comprovante de depósito.	29629	90042		0,03	0,00
	Total mês:		1.553,50	1.553,50	
	Total ano:		1.553,50	1.553,50	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 4

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio				Saldo anterior:	38.907,01D
04/01/2021					
Ch.nº907061-Pg.DFC Estrangeiro a cça mês 12/2020-Listagem DFC.	396	21902		398,48	38.508,53D
08/01/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 01/2021-boleto 5542395/Comp.Pgto.	477	31530		20,00	38.488,53D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 01/2021-boleto 5542395/Comp.Pgto.	485	32110		20,00	38.468,53D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 01/2021-boleto 5542395/Comp.Pgto.	493	31062		140,00	38.328,53D
Pg.Cícero Anderson Alves Matias NFSe.124-monitoramento e operacionalização da REJUDES n/mês-TEV.	507	31091		1.700,00	36.628,53D
11/01/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:7530599/6959513/170335-Conta telefônica da SESFA mês 12/2020-Comp.Pgto.	515	21003		146,24	36.482,29D
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	523	32451		169,00	36.313,29D
13/01/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:17-transporte e distribuição de doações-transferência entre contas.	531	31303		850,00	35.463,29D
15/01/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.12-oficinas de pintura, artesanato e artes on line para inscitos-TEV.	540	31091		1.000,00	34.463,29D
18/01/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	400	21902		2.094,45	32.368,84D
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 01/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	558	31306		28,30	32.340,54D
Pg.Centro de Endoscopia Dgestiva do Crato S/C Ltda NFSe.445-exames admissionais - TEV.	566	31092		280,00	32.060,54D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.762029-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1775-001/comp.pgto.	574	32269		39,90	32.020,64D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1169343-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 1775-001/comp.pgto.	582	32271		85,00	31.935,64D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.117953-SESFA-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1775-01/comp.pgto.	590	32271		45,00	31.890,64D
DFCs Estrangeiros referente 2018/2019 recebidos do Child Fund n/data-Extrato.	604	21901	7.294,84		39.185,48D
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior NFPS.078-impressão de fichas-transferência bancária.	612	32261		300,00	38.885,48D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.091-Aquisição de material de escritório e impressão-boleto 9091/comp.pgto.	620	32261		323,42	38.562,06D
19/01/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	418	21902		4.753,18	33.808,88D
Ch.nº907063-Pg.Atacadão S/A -DANFE.411.165/411.169-aquisição de gêneros alimentícios.	639	31111		2.870,59	30.938,29D
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior NFPS.080-conserto de impressora-transferência bancária.	698	31313		500,00	30.438,29D
20/01/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	426	21902		9.827,94	20.610,35D
DFCs Estrangeiros referente 2018/2019 recebidos do Child Fund n/data-Extrato.	680	21901	4.534,28		25.144,63D
22/01/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	434	21902		3.524,28	21.620,35D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	450	21902		1.485,00	20.135,35D
Ch.907066-Pg.Osnilson Nogueira de Araújo ME-DANFE.680-aquisição de sacolas.	647	31101		238,00	19.897,35D
25/01/2021					
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 12/2020-Listagem DFC/transferência bancária.	469	21902		150,00	19.747,35D
Pg.ENEL-Conta energia mês 01/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:9605994.	655	31307		65,72	19.681,63D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.19654-SOAFAMC-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1792-001/comp.pgto.	663	32271		36,66	19.644,97D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 5

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		19.644,97D
25/01/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.762807-SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1792-001/comp.pgto.	671	32269		12,19	19.632,78D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.173-Aquisição de material de escritório e impressão-boleto 9091/comp.pgto.	701	32261		451,18	19.181,60D
Pg.Alves e Bezerra Supermercdoao Ltda - DANFE.10.795-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	710	31101		9.000,00	10.181,60D
Pg.José Vanderlan Araújo Mendonça NFSe.357-hospedagem de site sesfa.org.br no per.20/12/2020 a 20/12/2021-TEV.	728	32271		320,00	9.861,60D
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.007-Serviços prestados com transporte de gestora e diretoria para os anexos e transporte de materiais-TEV.	736	32264		975,00	8.886,60D
26/01/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.57-serviços gerais prestados n/mês-Recibo/TEV.	744	31581		625,00	8.261,60D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.57-serviços de merendeira prestados n/mês-Recibo/TEV.	752	31091		625,00	7.636,60D
27/01/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.222-Aquisição de material educacional-boleto 9222/comp.pgto.	760	31101		206,55	7.430,05D
28/01/2021					
Pg.Adriana de Brito Almeida salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	140	21801		733,52	6.696,53D
Pg.Antônia dos Santos Alencar salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	159	21801		1.618,10	5.078,43D
Pg.Cicera Maria Queiroz Pereira salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	167	21801		1.167,29	3.911,14D
Pg.Erica Samara dos Santos Araujo salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	213	21801		1.308,56	2.602,58D
Pg.Maria Arivanda Pereira salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	248	21801		1.588,43	1.014,15D
Pg.Maria de Fátima da Paixão salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	256	21801		232,98	781,17D
Pg.Maria Marli Silva Paiva salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	337	21801		1.167,29	386,12C
Pg.Noélia dos Santos Silva salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	353	21801		232,98	619,10C
Pg.Regina Marta Rocha Brasil salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	361	21801		3.397,05	4.016,15C
Pg.Teresa Salvia Teles Siqueira salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	370	21801		521,03	4.537,18C
Pg.Ubiratan de Oliveira Agostinho salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	388	21801		1.531,26	6.068,44C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	892	11189	5.830,44		238,00C
29/01/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	442	21902		1.091,80	1.329,80C
Pg.José Celso Pontes Farias ME NFSe.2026-serviços prestados com encadernação de livros diário e razão - TEV.	779	32222		90,00	1.419,80C
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.081-impressão de atividades para coonia de férias-TED.	787	31091		345,00	1.764,80C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.65-serviços prestados com capinação e poda de árvores da SEDE n/mês-Recibo/TED.	795	32283		500,00	2.264,80C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.66-serviços de pedreiro prestados n/mês-Recibo/TED.	809	32283		625,00	2.889,80C
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	817	41004	42.997,04		40.107,24D
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	825	41003	22.189,68		62.296,92D
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	833	21901	50.210,20		112.507,12D
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	841	21901	3.705,00		116.212,12D
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.005.838-aquisição de material de limpeza e higiene-TED.	850	31108		235,79	115.976,33D
Pg.Contabilidade José Santos Ltda-NFPS.202038-Serviços contábeis mês 01/2021-TED.	868	32221		1.045,00	114.931,33D
Pg.Cooperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda - DANFE.21.663/21664-aquisição de gás de cozinha-TED.	876	31306		258,00	114.673,33D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	884	32451		20,90	114.652,43D
Pg.Emanuel Araujo Neves NFSe.105-exame ocupacional - ASO de 07 funcionários-TED.	1627	31092		350,00	114.302,43D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 6

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		114.302,43D
	Total mês:		136.761,48	61.366,06	
01/02/2021					
TED devolvida referente pagamento feito a Emanuel Araujo Neves no dia 29/01/2021-NFSe.105-exame ocupacional - ASO de 07 funcionários-Extrato.	2240	31092	350,00		114.652,43D
Pg.Emanuel Araujo Neves NFSe.105-exame ocupacional - ASO de 07 funcionários-TED.	2259	31092		350,00	114.302,43D
TED devolvida referente pagamento realizado a José Celso Pontes Farias ME NFSe.2026 no dia 01/02/2021-serviços prestados com encadernação de livros diário e razão-Extrato	3220	32222	90,00		114.392,43D
02/02/2021					
Ch.nº907067-Pg.Atacado S/A - DANFE 411.905-aquisição de gêneros alimentícios.	1686	31111		1.753,90	112.638,53D
Ch.nº907067-Pg.Atacado S/A - DANFE 411.906-aquisição de material de limpeza.	1694	31108		583,55	112.054,98D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.13-serviço prestado com oficinas online para o projeto mulheres empreendedoras da SESFA n/data - comp.pgto.	1945	31091		1.000,00	111.054,98D
Pg.ENEL-Conta de energia mês 01/2021 da sede da SESFA - NF.:997783639/comp.pgto.	2119	21003		473,79	110.581,19D
Pg.PIS mês 12/2020-Darf/comp.pgto.	2151	21806		127,99	110.453,20D
Pg.Multa s/PIS mês 12/2020-Darf/comp.pgto.	2160	32280		3,37	110.449,83D
Pg.Juros s/PIS mês 12/2020-Darf/comp.pgto.	2178	32452		1,27	110.448,56D
Ch.907068-Saque para caixa - Extrato.	2208	11101		200,00	110.248,56D
Pg.INSS competência 13/2020-GPS/comp.pgto.	2330	21804		1.051,17	109.197,39D
Pg.Multa s/INSS competência 13/2020-GPS/comp.pgto.	2348	32280		152,62	109.044,77D
Pg.Juros s/INSS competência 13/2020-GPS/comp.pgto.	2356	32452		12,08	109.032,69D
Pg.José Vanderlan Araujo Mendonça-NFSe:363-serviço prestado com a manutenção do ar condicionado da SESFA n/data-TEV.	2445	31313		350,00	108.682,69D
Pg.José Vanderlan Araujo Mendonça-NFSe:362-serviço prestado com a manutenção dos computadores da SESFA n/data-TEV.	2453	31313		650,00	108.032,69D
Pg.Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4080-serviço prestado com a manutenção da impressora da SESFA n/data-Boleto/comp.pgto.	2470	21003		150,00	107.882,69D
Devolução de multa e juros s/despesas da SESFA n/mês-TEV.	2577	90042	169,34		108.052,03D
03/02/2021					
Pg.PIS mês 01/2021-Darf/comp.pgto.	2186	21806		148,93	107.903,10D
Pg.IRRF mês 01/2021-Darf/comp.pgto.	2194	21807		182,07	107.721,03D
Pg.FGTS mês 01/2021-GPS/comp.pgto.	2283	21805		1.191,47	106.529,56D
Pg.INSS mês 01/2021-GPS/comp.pgto.	2364	21804		1.212,91	105.316,65D
04/02/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:176926-Conta telefônica da SESFA mês 01/2021-comp.pgto.	2020	21003		149,30	105.167,35D
Pg.José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.266-aquisição de material educacional-Boleto/comp.pgto.	2410	31101		216,75	104.950,60D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:18-serviço prestado com transporte de funcionários, cestas básicas e recebimento de doações n/data-comp.transf.	2437	31303		1.355,00	103.595,60D
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.519-Conta de internet da cooperada COBEC mês 01/2021-Boleto/comp.pgto.	2658	32271		70,00	103.525,60D
Pg.DFCs Estrangeiros avulsos as cças referente a 2018 e 2019-Listagem DFC/transferências bancárias.	2828	21902		3.710,34	99.815,26D
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 01/2021-fatura/comp.pgto.	3239	21003		57,40	99.757,86D
05/02/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 02/2021-boleto 5636468/Comp.Pgto.	1708	31530		20,00	99.737,86D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 02/2021-boleto 5636468/Comp.Pgto.	1716	32110		20,00	99.717,86D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 02/2021-boleto 5636468/Comp.Pgto.	1724	31062		180,00	99.537,86D
Pg.Cartório Oliveira & Oliveira-Ordem de Serviço 7.576-2021-registro de Ata n/data - comp.pgto.	1953	32275		374,23	99.163,63D
Pg.M. A. C. de Oliveira ME-Danfe:000.997-aquisição de material para a manutenção do bebedouro n/data-TEV.	2500	21003		220,00	98.943,63D
Pg.Ol Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 01/2021 n/data-Fatura:623621194/comp.pgto.	2550	21003		182,93	98.760,70D
Pg.SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 01/2021-fatura:21019058/Comprovante de pgto.	2623	21003		97,38	98.663,32D
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 01/2021-fatura:4407205543/comp.pgto.	2674	21003		142,40	98.520,92D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 7

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		98.520,92D
05/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros avulsos as cças referente a 2018 e 2019-Listagem DFC/transferências bancárias.	2836	21902		2.492,70	96.028,22D
08/02/2021					
Pg.Empresa Bela Vista de Transportes Coletivos Ltd ME-NFS-e:161-serviço prestado com transporte para atividades da SESFA-TEV.	2275	31303		682,00	95.346,22D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.67-serviços prestados com oficina online na produção de instrumentos musicais e brinquedos n/mês-Recibo/comp.transf.	2291	31091		500,00	94.846,22D
09/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2844	21902		1.678,83	93.167,39D
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3093	11189		90.000,00	3.167,39D
10/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2852	21902		9.343,55	6.176,16C
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	3018	32451		169,00	6.345,16C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3107	11189	6.107,16		238,00C
11/02/2021					
Pg.Wesley Pimenta Miranda - mensalidade do site da cooperada CSO mês 02/2021 - Boleto/Comprovante de pagamento.	1643	11261		50,00	288,00C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 02/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	2038	31306		29,23	317,23C
Pg.CAGECE-Conta de água de Orós mês 02/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	2046	32267		105,54	422,77C
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 02/2021 da cooperada CSO - NF.:98469301/comp.pgto.	2070	31307		123,71	546,48C
Devolução de DFC's estrangeiro(R\$1.277,02) e brasileiro(R\$97,00) ao ChildFunc Brasil n/data-comp.transf.	2585	21902		1.374,02	1.920,50C
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.082-serviço prestado com a impressão de plano de atividades e manual do voluntário-comp.transf.	2593	31091		300,00	2.220,50C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2860	21902		6.759,03	8.979,53C
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2925	21902		1.045,00	10.024,53C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3115	11189	10.386,53		362,00D
Valor adiantado a Maria Adilma de Figueiredo em viagem ao Crato para apoio as atividades da SOAFAMC n/data-comp.tranf.	3247	11262		300,00	62,00D
Valor adiantado a Maria do Socorro Costa Santos em viagem a Palestina e Carbaubinha para desenvolvimento de atividades n/data-comp.tranf.	3255	11262		300,00	238,00C
12/02/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 02/2021 da cooperada COBEC - NF.:99511309/comp.pgto.	2054	32268		97,76	335,76C
Pg.ENEL-Conta energia mês 02/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:99432390/comp.pgto.	2097	32268		63,92	399,68C
Pg.José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.351-aquisição de material educacional-Boleto/comp.pgto.	2402	31101		1.609,90	2.009,58C
Pg.Magazine Luiza S A-despesa com multifuncional Epson mês 02/2021 n/data-Boleto/Comp.pgto.	2690	12581		2.374,05	4.383,63C
Pg.B2W Companhia Digital-despesa com 01 Samartphone one fusion n/data-Boleto/comp.pgto.	2755	12581		1.324,36	5.707,99C
Pg.Dell Computadores do Brasil Ltda através do Boleto 180252859 pago 12/02/2021 nominal a B2W Companhia Digital-01 Microcomputador Dell Vastro 3861 completo-Danfe:2.795.464.	2771	12581		3.266,10	8.974,09C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3123	11189	8.736,09		238,00C
17/02/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda - DANFE.10.932-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	1651	31101		13.800,00	14.038,00C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1276185-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 1842-001/comp.pgto.	1732	32271		85,00	14.123,00C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.863434-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1842-001	1740	32269		39,90	14.162,90C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.383153-SESFA-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1842-001/comp.pgto.	1759	32271		45,00	14.207,90C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1278573-Cooperada SOBEF-Service Level Agreement n/mês-boleto 1839-001/comp.pgto.	1775	32271		55,00	14.262,90C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 8

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		14.262,90C
17/02/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.384834-Cooperada SOBEF-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1859-001/comp.pgto.	1783	32271		45,00	14.307,90C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.864201-Cooperada SOBEF-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1859-001/comp.pgto.	1791	32269		9,90	14.317,80C
Pg.José Osylon Candido Junior-Danfe:000.002-aquisição de gêneros alimentícios-comp.transf.	2429	31111		1.012,50	15.330,30C
Pg. Danielly Alves de Moraes Muniz ME-Danfe:001.126-aquisição de armário flex mês 02/2021-Comp.transf.	2712	12378		1.280,00	16.610,30C
Pg. Danielly Alves de Moraes Muniz ME-Danfe:001.126-aquisição de armário flex mês 02/2021-Comp.transf.	2720	12378		1.280,00	17.890,30C
Pg. Danielly Alves de Moraes Muniz ME-Danfe:001.126-aquisição de 10 Armarios de Aço Mix mês 02/2021-Comp.transf.	2739	31106		7.400,00	25.290,30C
Pg. Danielly Alves de Moraes Muniz ME-Danfe:001.126-aquisição de 02 Birôs em L mês 02/2021-Comp.transf.	2747	31106		1.980,00	27.270,30C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3131	11189	27.280,75		10,45D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3263	32451		10,45	0,00
18/02/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.509-aquisição de material de limpeza-comp.transf.	2518	31108		400,00	400,00C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.510-aquisição de gêneros alimentícios-comp.transf.	2526	31111		1.689,50	2.089,50C
Pg.DFCs Estrangeiros a ças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2879	21902		13.701,25	15.790,75C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3026	32451		209,00	15.999,75C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3140	11189	15.999,75		0,00
19/02/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1275965-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1839-001/comp.pgto.	1805	32271		36,90	36,90C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.383077-cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1839-001/comp.pgto.	1813	32271		33,00	69,90C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1275962-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1839-001/comp.pgto.	1821	32271		55,00	124,90C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.383076-Cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1839-001/comp.pgto.	1830	32271		45,00	169,90C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1278389-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-boleto 1857-001/comp.pgto.	1848	32271		55,00	224,90C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.864147-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1857-001/comp.pgto.	1856	32269		39,90	264,80C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.384740-cooperada SOAFAMC-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1857-001/comp.pgto.	1864	32271		45,00	309,80C
Pg.Embratel conta de telefone mês 02/2021 da cooperada SOAFAMC - nf:47239/comp.pgto.	2267	32269		41,88	351,68C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3158	11189	351,68		0,00
22/02/2021					
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição de enxada larga n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1880	31104		119,80	119,80C
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição de tesoura de poda n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1899	31104		99,90	219,70C
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição de pá quad c/cb n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1902	31104		29,90	249,60C
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição Escada Articuladora n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1910	31106		709,90	959,50C
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição Furadeira 650W c/maleta n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1929	31106		389,90	1.349,40C
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição de carrinho de mão n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1937	31104		299,80	1.649,20C
Pg.DFCs Estrangeiros a ças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2887	21902		4.600,26	6.249,46C
Pg.DFC Brasileiro a ças mês 01/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	2933	21902		50,00	6.299,46C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3034	32451		114,95	6.414,41C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3166	11189	6.414,41		0,00
23/02/2021					
Ch.nº907069-Pg.Atacado S/A - DANFE 413.022-aquisição de gêneros alimentícios.	1660	31111		345,67	345,67C
Ch.nº907069-Pg.Atacado S/A - DANFE 413.022-aquisição de material de limpeza.	1678	31108		904,19	1.249,86C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 9

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		1.249,86C
23/02/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.68-serviços gerais prestados n/mês-comp.transf.	2305	31581		625,00	1.874,86C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.68-serviços de merendeira prestados n/mês-comp.transf.	2313	31091		1.250,00	3.124,86C
Pg.Irmãos Moreira pequeno Ltda - DANFE.003.730-aquisição de gás de cozinha-TED.	2372	31306		450,00	3.574,86C
Pg.JOB Roupas Profissionais Ltda-Danfe:010.027-aquisição de sacolas em oxford n/data-comp.transf.	2399	31101		2.049,30	5.624,16C
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:003.996-despesa com combustível mês 02/2021-comp.transf.	2488	31588		228,72	5.852,88C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:204.634-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	2631	31101		1.607,57	7.460,45C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2895	21902		3.579,99	11.040,44C
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2941	21902		1.220,00	12.260,44C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3042	32451		41,80	12.302,24C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3174	11189	11.052,38		1.249,86C
24/02/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.008-serviços prestados com transporte de funcionários, cestas básicas e recebimento de doações n/data-TEV.	2569	31303		562,00	1.811,86C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2909	21902		8.769,09	10.580,95C
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2950	21902		200,00	10.780,95C
Restante do DFC Brasileiro mês 01/2021 Recebido do Child Fund n/data-Extrato.	3050	21901	6,00		10.774,95C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3069	32451		156,75	10.931,70C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3182	11189	9.681,84		1.249,86C
25/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2917	21902		1.778,20	3.028,06C
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2968	21902		1.090,00	4.118,06C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3077	32451		20,90	4.138,96C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3190	11189	4.138,96		0,00
26/02/2021					
Pg.Casa do Eletricista Ltda Loja-Danfe:091.431-aquisição de materiais para manutenção de prédios n/data-comp.transf.	1961	31104		264,46	264,46C
Pg.Casa do Eletricista Ltda Loja-Danfe:091.431-aquisição de materiais para manutenção de equipamentos n/data-comp.transf.	1970	31105		17,97	282,43C
Pg.Casa do Eletricista Ltda Loja-Danfe:091.433-aquisição de materiais para manutenção de prédios n/data-comp.transf.	1988	31104		94,90	377,33C
Pg.Casa do Eletricista Ltda Loja-Danfe:091.433-aquisição de materiais para manutenção de equipamentos n/data-comp.transf.	1996	31105		75,91	453,24C
Pg.ENEL-Conta energia mês 02/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:100043058/comp.pgto.	2089	31307		55,40	508,64C
Pg.Contabilidade José Santos Ltda-NFPS.2021170-Serviços contábeis mês 02/2021-TED.	2127	32221		1.045,00	1.553,64C
Pg.Coopergra Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda - DANFE.021.806-aquisição de gás de cozinha-TED.	2135	31306		174,00	1.727,64C
Pg.Coopergra Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda - DANFE.021.807-aquisição de gás de cozinha-TED.	2143	31306		270,00	1.997,64C
Pg.Diniz Supermercados Limitada - DANFE.8.993-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	2232	31101		6.300,00	8.297,64C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.68-serviços prestados com o transporte de funcionário da SESFA a CSO n/mês-comp.transf.	2321	32264		870,00	9.167,64C
Pg.João Leal de Sá Barreto ME-Danfe:001.384-aquisição de materiais para manutenção de prédios-TEV.	2380	32283		400,00	9.567,64C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.511-aquisição de gêneros alimentícios-comp.transf.	2534	31111		448,00	10.015,64C
Pg. Bradesco Seguros despesa com o seguro do automóvel da SESFA-Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência: 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apolice:8559900244092480/Boleto/Comp.pgto.	2607	21921		4.053,79	14.069,43C
Valor pago em duplicidade a André Ferreira Crispim-case 96422 DFC Brasileiro mês 01/2021 n/data-Listagem DFC/transferência bancária, a ressarcir.	2976	11281		100,00	14.169,43C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 10

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		14.169,43C
26/02/2021					
Subsidio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	2984	41004	101.892,36		87.722,93D
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	2992	21901	23.420,77		111.143,70D
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	3000	21901	1.195,00		112.338,70D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3085	32451		104,50	112.234,20D
	Total mês:		227.273,02	229.341,25	
01/03/2021					
Pg.Adriana de Brito Almeida salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4260	21801		733,52	111.500,68D
Pg.Halesiana Martins Alencar da Silva salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4278	21801		500,00	111.000,68D
Pg.Anna Paula Andrade de Lima salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4286	21801		1.017,50	109.983,18D
Pg.Antônia dos Santos Alencar salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4294	21801		1.618,10	108.365,08D
Pg.Cicera Maria Queiroz Pereira salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4308	21801		1.167,29	107.197,79D
Pg.Cicera Adriana Lopes salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4316	21801		1.112,49	106.085,30D
Pg.Erica Samara dos Santos Araujo salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4324	21801		1.320,84	104.764,46D
Pg.Elenilda Alves da Costa Medeiros salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4332	21801		1.445,52	103.318,94D
Pg.Francimeire Nunes dos Santos Pacífico salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4340	21801		1.017,50	102.301,44D
Pg.Josefa Taciana de Sousa Silva salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4359	21801		1.187,50	101.113,94D
Pg.Maria Adilma de Figueiredo salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4367	21801		2.254,21	98.859,73D
Pg.Maria do Socorro Costa Santos salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4375	21801		2.254,21	96.605,52D
Pg.Maria Rosália dos Santos da Paixão Vieira salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4383	21801		1.836,50	94.769,02D
Pg.Maria Arivanda Pereira salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4391	21801		1.588,42	93.180,60D
Pg.Maria Lucimary Carvalho salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4405	21801		1.445,52	91.735,08D
Pg.Maria das Dores Faustino Melo salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4413	21801		1.017,50	90.717,58D
Pg.Maria Aparecida de Jesus salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4430	21801		1.017,50	89.700,08D
Pg.Maria Aparecida Pessoa Marinheiro salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4448	21801		1.068,77	88.631,31D
Pg.Maria de Fátima da Paixão salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4456	21801		515,87	88.115,44D
Pg.Maria Marli Silva Paiva salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4464	21801		1.167,29	86.948,15D
Pg.Regina Marta Rocha Brasil salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4480	21801		3.397,05	83.551,10D
Pg.Raquel Pinheiro Bento salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4499	21801		1.163,76	82.387,34D
Pg.Teresa Salvia Teles Siqueira salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4502	21801		521,03	81.866,31D
Pg.Noélia dos Santos Silva salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4510	21801		515,87	81.350,44D
Pg.Ubiratan de Oliveira Agostinho salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4529	21801		1.531,26	79.819,18D
02/03/2021					
Pg.Cicera Nagela de Almeida Santos Souza salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4421	21801		1.017,50	78.801,68D
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 12/2020 da cooperada COBEC - Fatura/Compr.pgto.	4812	21003		103,06	78.698,62D
Pg.ENEL-Conta de energia mês 02/2021 da sede da SESFA - NF.:101806544/comp.pgto.	4839	21003		535,96	78.162,66D
Pg.SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 02/2021-fatura:21029058/Comprovante de pgto.	4855	21003		97,38	78.065,28D
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 02/2021-fatura/comp.pgto.	4871	21003		57,40	78.007,88D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 11

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		78.007,88D
02/03/2021					
Pg.Ol Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 02/2021 n/data-Fatura:623621194/compr.pgto.	4898	21003		55,00	77.952,88D
03/03/2021					
Pg.Nicacia Maria Gurgel Sampaio salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4472	21801		1.082,77	76.870,11D
Pg.JOB Roupas Profissionais Ltda-Danfe:010.032-aquisição de material educacional para o AFLATOUN n/data-compr.transf.	4901	31101		2.138,40	74.731,71D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.437-Aquisição de material de escritório e impressão-boleto 9437/comp.pgto.	4928	21003		359,55	74.372,16D
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.213-despesa com combustível mês 02/2021-Compr.pgto.	4944	21003		260,00	74.112,16D
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniar-NFSe.085-Serviços prestados com a impressão de planos e manual do voluntário-compr.transf.	4952	32261		300,00	73.812,16D
Pg.Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA:3892254-Serviços prestados com abertura e encerramento de balanço e alteração de estauto-compr.transf.	4960	32202		1.600,00	72.212,16D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:204.634-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	4979	21003		1.607,56	70.604,60D
Pg.INSS mês 02/2021-GPS/comp.pgto.	4987	21804		2.816,11	67.788,49D
Pg.PIS mês 02/2021-Darf/comp.pgto.	4995	21806		370,70	67.417,79D
Pg.IRRF mês 02/2021-Darf/comp.pgto.	5002	21807		238,87	67.178,92D
Pg.FGTS mês 02/2021-GPS/comp.pgto.	5010	21805		2.965,62	64.213,30D
04/03/2021					
Valor devolvido por André Ferreira Crispim-case 96422 referente DFC pago em duplicidade no dia 26/02/2021 - Extrato.	5029	11281	100,00		64.313,30D
05/03/2021					
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.530-conta de internet da cooperada COBEC mês 02/2021-Boleto/comp.pgto.	5037	32271		70,00	64.243,30D
Ch.907072-Saque para caixa - Extrato.	5045	11101		1.078,76	63.164,54D
08/03/2021					
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:2356766-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 02/2021-Boleto/Compr.transf.	5053	21003		80,00	63.084,54D
Pg.Empresa Bela Vista de Transportes Coletivos Ltda-ME-nfs-e:162 - transporte para desenvolvimento das atividades da SESFA-Compr.transf.	5061	31303		1.293,70	61.790,84D
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.15-serviço prestado com oficinas virtual e mídias sociais para o projeto mulheres empreendedoras da SESFA n/data-comp.pgto.	5070	31091		1.000,00	60.790,84D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:20-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações n/data-comp.transf.	5088	31303		550,00	60.240,84D
Valor adiantado a Maria do Socorro Costa Santos em viagem a Orós, Icó e Palestina para desenvolvimento de atividades n/data-comp.transf.	5096	11262		300,00	59.940,84D
Pg.DFC brasileiro a cça mês 01/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	6378	21902		100,00	59.840,84D
09/03/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros avulsos as cças referente a 2018 e 2019-Listagem DFC/transferências bancárias.	6327	21902		4.450,88	55.389,96D
Pg.DFCs brasileiros a cças mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6386	21902		390,00	54.999,96D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6408	32451		62,70	54.937,26D
10/03/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 02/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	5177	21003		105,58	54.831,68D
Pg.Claro S/A-NFST:8213195/7573587/184535-Conta telefônica da SESFA mês 02/2021-comp.pgto.	5207	21003		146,24	54.685,44D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:205.525-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	5223	21003		1.014,80	53.670,64D
Pg.José Celso Pontes Farias ME NFSe.2053-serviços prestados com encadernação de livros diário e razão-Compr.transf.	5240	21003		90,00	53.580,64D
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda - DANFE.011.038-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	5258	31101		17.760,84	35.819,80D
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 03/2021 da cooperada CSO - NF.:102527140/comp.pgto.	5266	31307		84,90	35.734,90D
Pg.DFCs Estrangeiros avulsos as cças referente a 2018 e 2019-Listagem DFC/transferências bancárias.	6335	21902		83,40	35.651,50D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6343	21902		8.206,00	27.445,50D
Pg.DFCs brasileiros a cças mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6394	21902		805,00	26.640,50D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 12

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		26.640,50D
10/03/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6416	32451		73,15	26.567,35D
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	6424	32451		169,00	26.398,35D
11/03/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 03/2021 da cooperada COBEC - NF.:103520078/comp.pgto.	5274	32268		95,66	26.302,69D
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.512-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	5290	31101		4.200,00	22.102,69D
Pg.JOB Roupas Profissionais Ltda-Danfe:010.080-aquisição de sacolas em oxford n/data-compr.transf.	5304	31101		1.494,90	20.607,79D
Pg.L B L Serviços Gráficos Ltda-nfs-e:4668-serviço prestado com a impressão para a SOAFAMC-Compr.transf.	5312	32261		110,00	20.497,79D
Pg.Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA.3892279-Serviços prestados na alteração de estatuto da SESFA-compr.transf.	5355	32202		480,00	20.017,79D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.86-serviços gerais prestados n/mês-comp.transf.	5371	31581		625,00	19.392,79D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.68-serviços de merendeira prestados n/mês-comp.transf.	5380	31091		1.400,00	17.992,79D
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-Danfe:025.363-despesa com aquisição de materiais de impressão para a SESFA-Boleto/Compr.pgto.	5398	32261		90,00	17.902,79D
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-Danfe:025.363-despesa com aquisição de uma Web Cam V4 Brazil PC para a SESFA-Boleto/Compr.pgto.	5410	31106		199,00	17.703,79D
Pg.DFCs Estrangeiros a ças mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6351	21902		8.821,49	8.882,30D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6432	32451		125,40	8.756,90D
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6521	11189	30.074,94		38.831,84D
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6530	11189		37.000,00	1.831,84D
12/03/2021					
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.402-aquisição de material educacional-compr.transf.	5428	31101		915,60	916,24D
Pg.Embratel conta de telefone mês 03/2021 da cooperada SOAFAMC - nf:48223/comp.pgto.	5436	32269		41,88	874,36D
Valor adiantado a L Comércio de Informática Ltda despesa com dez estabilizadores-Recibo/Comp.transf.	5444	11261		1.330,00	455,64C
Pg.DFCs Estrangeiros a ças mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6360	21902		5.720,78	6.176,42C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6440	32451		31,35	6.207,77C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6548	11189	6.207,77		0,00
15/03/2021					
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.337-Serviços prestados com produção do vídeo institucional do projeto mulheres empreendedoras da SESFA-TEV.	5460	31091		500,00	500,00C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 03/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	5479	31306		31,80	531,80C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.653362-SESFA-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1910-001/comp.pgto.	5487	32271		45,00	576,80C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.970129-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1910-001/comp.pgto.	5495	32269		41,61	618,41C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1371579-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 1910-001/comp.pgto.	5509	32271		85,00	703,41C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.526-Aquisição de material de escritório e impressão-boleto 9526/comp.pgto.	5517	32261		221,51	924,92C
Ch.907073-Saque para caixa - Extrato.	5525	11101		200,00	1.124,92C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6459	32451		10,45	1.135,37C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6556	11189	1.135,37		0,00
17/03/2021					
Pg.Magazine Luiza S A-despesa com multifuncional Epson mês 03/2021 n/data-Boleto/Comp.pgto.	5541	12581		2.374,05	2.374,05C
Pg.Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.032-aquisição de EPI-Comp.transf.	5614	31068		132,43	2.506,48C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1373943-Cooperada SOBEF-Service Level Agreement n/mês-boleto 1927-001/comp.pgto.	5622	32271		55,00	2.561,48C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.970894-Cooperada SOBEF-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1927-001/comp.pgto.	5630	32269		9,90	2.571,38C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 13

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		2.571,38C
17/03/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.655032-Cooperada SOBEF-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1927-001/comp.pgto.	5649	32271		45,00	2.616,38C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1373761-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-boleto 1925-001/comp.pgto.	5657	32271		55,00	2.671,38C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.970838-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1925-001/comp.pgto.	5665	32269		39,90	2.711,28C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.654938-cooperada SOAFAMC-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1925-001/comp.pgto.	5673	32271		45,00	2.756,28C
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:2384551-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 03/2021-Boleto/Compr.transf.	5681	32277		80,00	2.836,28C
Pg.ENEL-Conta energia mês 03/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:104049575/comp.pgto.	5703	31307		53,36	2.889,64C
Ch.nº907074-Pg.Atacadão S/A - DANFE 414.172-aquisição de material de limpeza.	5711	31108		351,20	3.240,84C
Ch.nº907074-Pg.Atacadão S/A - DANFE 414.171-aquisição de gêneros alimentícios.	5720	31111		695,64	3.936,48C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6564	11189	2.889,64		1.046,84C
18/03/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6572	11189	1.046,84		0,00
22/03/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.422-aquisição de material educacional-Boleto/Compr.pgto.	5746	21003		353,60	353,60C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1371358-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1907-001/comp.pgto.	5754	32271		36,90	390,50C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.653284-cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1907-001/comp.pgto.	5762	32271		33,00	423,50C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1371355-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1907-001/comp.pgto.	5770	32271		55,00	478,50C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.653283-Cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1907-001/comp.pgto.	5789	32271		45,00	523,50C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.516-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	5797	31101		600,00	1.123,50C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6467	32451		10,45	1.133,95C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6580	11189	1.133,95		0,00
23/03/2021					
Valor adiantado a Maria Adilma de Figueiredo em viagem ao Crato para apoio as atividades diversas n/data-comp.transf.	5126	11262		160,00	160,00C
Ressarcimento de material diverso em viagens de Maria Adilma de Figueiredo ao Crato para apoio as atividades-Danfe: 003.103/Compr.transf.	5142	31101		30,00	190,00C
Ressarcimento de despesa com transporte em viagens diversas de Maria Adilma de Figueiredo ao Crato para apoio as atividades-Relatório/Compr.transf.	5150	31303		60,00	250,00C
Pg.JOB Roupas Profissionais Ltda-Danfe: 010.105-aquisição de material educacional para o AFLATOUN n/data-comp.transf.	5320	31101		1.445,40	1.695,40C
Pg.Fonte Comércio de Instr. Musicais Ltda-Danfe:002.422-aquisição de 10 Escaletas Spring e 10 Flautas Soprano - Compr.transf.	5568	31106		1.850,00	3.545,40C
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-Danfe:025.439-despesa com aquisição de quatro Web Cam V4 Brazil PC para a SESFA-Boleto/Compr.pgto.	5800	31106		756,00	4.301,40C
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-Danfe:025.439-despesa com aquisição materiais para computadores-Boleto/Compr.pgto.	5819	31105		653,50	4.954,90C
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.052-serviço prestado com a manutenção em caixa d'água e manutenção do telhado do anexo Alto da Alegria-TEV.	5827	31314		400,00	5.354,90C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6475	32451		31,35	5.386,25C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6599	11189	5.386,25		0,00
26/03/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda - DANFE.011.108-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	5576	31101		9.995,00	9.995,00C
Pg.Fonte Comércio de Instr. Musicais Ltda-Danfe:002.423-aquisição de quatro violões-Compr.transf.	5584	31106		1.700,00	11.695,00C
Pg.José Vanderlan Araujo Mendonça-NFSe:373-serviço prestado com a manutenção de computadores e scanner n/data-TEV.	5592	31313		555,00	12.250,00C
Pg.Antonio Carlos Oliveira-NFS-e:2550-serviço prestado com o transporte, recebimento e distribuição de doações entre os anexos n/data-comp.pgto.	5606	31303		1.000,00	13.250,00C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 14

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		13.250,00C
26/03/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6483	32451		31,35	13.281,35C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6602	11189	13.281,35		0,00
30/03/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6491	32451		10,45	10,45C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6610	11189	682,95		672,50D
Pg.DFC Estrangeirs a cça mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6645	21902		672,50	0,00
31/03/2021					
Pg.Halessiana Martins Alencar da Silva salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4537	21801		500,00	500,00C
Pg.Adriana de Brito Almeida salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4545	21801		733,52	1.233,52C
Pg.Anna Paula Andrade de Lima salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4553	21801		1.017,50	2.251,02C
Pg.Antônia dos Santos Alencar salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4561	21801		1.618,10	3.869,12C
Pg.Cicera Adriana Lopes salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4570	21801		1.112,49	4.981,61C
Pg.Cicera Maria Queiroz Pereira salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4588	21801		1.178,25	6.159,86C
Pg.Cicera Nagela de Almeida Santos Souza salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4596	21801		1.017,50	7.177,36C
Pg.Elenilda Alves da Costa Medeiros salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4600	21801		1.445,52	8.622,88C
Pg.Erica Samara dos Santos Araujo salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4618	21801		1.320,84	9.943,72C
Pg.Francimeire Nunes dos Santos Pacífico salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4626	21801		1.017,50	10.961,22C
Pg.Josefa Taciana de Sousa Silva salário mês 03/2021-Recibo/Comprovante de transferência.	4634	21801		1.187,50	12.148,72C
Ch.n°907077-Pg.Maria das Dores Faustino Melo salário mês 03/2021 - Recibo.	4642	21801		1.017,50	13.166,22C
Pg.Maria Adilma de Figueiredo salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4650	21801		2.254,21	15.420,43C
Pg.Maria Aparecida de Jesus salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4669	21801		1.017,50	16.437,93C
Pg.Maria Aparecida Pessoa Marinheiro salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4677	21801		1.068,77	17.506,70C
Pg.Maria Arivanda Pereira salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4685	21801		1.588,42	19.095,12C
Pg.Maria de Fátima da Paixão salário mês 03/2021-Recibo/Comprovante de transferência.	4693	21801		515,87	19.610,99C
Pg.Maria do Socorro Costa Santos salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4707	21801		2.254,21	21.865,20C
Pg.Maria Lucimary Carvalho salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4715	21801		1.445,52	23.310,72C
Pg.Maria Marli Silva Paiva salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4723	21801		1.178,25	24.488,97C
Pg.Maria Rosalia dos Santos da Paixão Vieira salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4731	21801		1.836,50	26.325,47C
Pg.Nicacia Maria Gurgel Sampaio salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4740	21801		1.082,77	27.408,24C
Pg.Noélia dos Santos Silva salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4758	21801		515,87	27.924,11C
Ch.n°907076-Pg.Raquel Pinheiro Bento salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4766	21801		1.163,76	29.087,87C
Pg.Regina Marta Rocha Brasil salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4774	21801		3.397,05	32.484,92C
Pg.Teresa Salvia Teles Siqueira salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4782	21801		521,03	33.005,95C
Pg.Ubiratan de Oliveira Agostinho salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4790	21801		1.531,26	34.537,21C
Subsidio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	6297	41004	112.208,62		77.671,41D
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	6300	21901	33.027,47		110.698,88D
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	6319	21901	523,00		111.221,88D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6505	32451		10,45	111.211,43D
Valor pago em duplicidade a Cicera Nagela de Almeida Santos Souza salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência, a devolver.	6653	11281		1.017,50	110.193,93D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 15

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		110.193,93D
	Total mês:		207.698,15	209.738,42	
01/04/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 03/2021-fatura/comp.pgtto.	7226	21003		57,40	110.136,53D
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 03/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgtto.	7269	21003		113,73	110.022,80D
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 03/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.pgtto.	7323	21003		115,72	109.907,08D
Pg.ENEL-Conta energia mês 03/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:106290099/comp.pgtto.	7340	21003		64,68	109.842,40D
Pg.ENEL-Conta energia mês 03/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:106290692/comp.pgtto.	7366	21003		150,15	109.692,25D
05/04/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:205.525-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgtto.	7374	21003		1.014,80	108.677,45D
Pg.José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.422-aquisição de material educacional-Boleto/Comp.pgtto.	7382	21003		353,60	108.323,85D
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021305-serviços contábeis mês 03/2021.	7404	21003		1.045,00	107.278,85D
Pg.Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:207.205-aquisição de material de escritório-Boleto/Comp. pgtto.	7420	21003		292,00	106.986,85D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.632-Aquisição de material de escritório-Boleto/Comp. pgtto.	7447	21003		355,30	106.631,55D
Pg.Oi Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 03/2021 n/data-Fatura:664742938/comp.pgtto.	7463	21003		55,00	106.576,55D
Pg.Oi Móvel multa, juros e conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 01/2021 n/data-Fatura:664742938/comp.pgtto.	7501	21003		56,19	106.520,36D
Pg.SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 03/2021-fatura:21039058/Comprovante de pgtto.	7528	21003		97,38	106.422,98D
Pg.FGTS mês 03/2021-GPS/comp.pgtto.	7536	21805		2.967,54	103.455,44D
Pg.INSS mês 03/2021-GPS/comp.pgtto.	7544	21804		3.464,27	99.991,17D
Pg.PIS mês 03/2021-Darf/comp.pgtto.	7552	21806		370,94	99.620,23D
Pg.IRRF mês 03/2021-Darf/comp.pgtto.	7560	21807		238,87	99.381,36D
Pg.ENEL-Conta de energia mês 03/2021 da sede da SESFA - NF.:106103880/comp.pgtto.	7587	21003		353,48	99.027,88D
07/04/2021					
Ch.907078-Saque para caixa - Extrato.	7196	11101		180,00	98.847,88D
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.117-despesa com combustível mês 04/2021-comp.transf.	7595	31588		258,14	98.589,74D
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 03/2021-fatura:4444657875/comp.pgtto.	7617	21003		142,40	98.447,34D
Pg.Claro S/A-NFST:8570508/7892310/191628-Multa, Conta telefônica da SESFA mês 03/2021-comp.pgtto.	7650	21003		155,77	98.291,57D
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-Danfe:025.589-despesa com aquisição de materiais de impressão para a SESFA-Boleto/Comp.pgtto.	7676	32261		205,00	98.086,57D
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.565-conta de internet da cooperada COBEC mês 03/2021-Boleto/comp.pgtto.	7684	32271		70,00	98.016,57D
08/04/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:23-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações n/data-comp.transf.	7692	31303		1.300,00	96.716,57D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 04/2021-boleto 5999667/Comp.Pgtto.	7706	31062		420,00	96.296,57D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 04/2021-boleto 5999667/Comp.Pgtto.	7714	31530		20,00	96.276,57D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 04/2021-boleto 5999667/Comp.Pgtto.	7722	32110		80,00	96.196,57D
09/04/2021					
Pg.Oi Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 03/2021 n/data-Fatura:663820697/comp.pgtto.	7749	21003		182,93	96.013,64D
12/04/2021					
Pelo adiantamento feito a B2W Companhia Digital-despesa com uma geladeira n/data-Boleto/comp.pgtto.	7757	12581		2.804,98	93.208,66D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.99-serviços gerais prestados n/mês-comp.transf.	7773	31581		600,00	92.608,66D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.99-serviços de merendeira prestados n/mês-comp.transf.	7781	31091		1.500,00	91.108,66D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.19-serviço prestado com oficina virtual de informática básica para jovens da SESFA-TEV.	7790	31091		500,00	90.608,66D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 16

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		90.608,66D
12/04/2021					
Pg.Magazine Luiza S A-despesa com Smart Moto ONE mês 04/2021 n/data-Boleto/Comp.pgto.	7803	12581		2.653,99	87.954,67D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1534993-Cooperada SOBEF-Service Level Agreement n/mês-boleto 1996-001/comp.pgto.	7838	32271		55,00	87.899,67D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.200351-Cooperada SOBEF-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1996-001/comp.pgto.	7846	32271		45,00	87.854,67D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda-CE - NFST.194521-Cooperada SOBEF-Serviço de telefonia n/mês-boleto 1996-001/comp.pgto.	7854	32269		9,90	87.844,77D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1532664-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 1980-001/comp.pgto.	7862	32271		85,00	87.759,77D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.198708-SESFA-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1980-001/comp.pgto.	7870	32271		45,00	87.714,77D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda-CE - NFST.193766-SESFA-Serviço de Telefonia n/mês-boleto 1980-001/comp.pgto.	7889	32269		40,26	87.674,51D
Pg.Ricardo Simões de Araujo Junior-NFSe.089-Serviços prestados com a encadernação de plano de trabalho e manuais do voluntário-compr.transf.	7897	32261		400,00	87.274,51D
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	7900	32451		169,00	87.105,51D
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 04/2021 da cooperada CSO - NF.:106785542/comp.pgto.	7919	31307		91,46	87.014,05D
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8478	11189		70.000,00	17.014,05D
13/04/2021					
Ch.nº907079-Pg.Atacadão S/A - DANFE 415.461-aquisição de gêneros alimentícios.	7927	31111		832,46	16.181,59D
Ch.nº907079-Pg.Atacadão S/A - DANFE 415.462-aquisição de material de limpeza.	7935	31108		397,69	15.783,90D
Pg.Comercial Melo e Limas Util LTDA EPP-despesa com aquisição de caixa plast pisani mês 04/2021.	7943	31101		1.166,39	14.617,51D
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.006.021-aquisição de materiais para programas-TED.	7951	31101		314,71	14.302,80D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:25-serviço prestado com transporte para recebimento de doação para a cooprrada SOBEF n/data-Declaração/comp.transf.	7960	31303		300,00	14.002,80D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.677-Aquisição de material de escritório-Boleto/Compr. pgto.	7978	32261		239,70	13.763,10D
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.192-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	7986	31101		23.000,00	9.236,90C
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.193-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	7994	31101		11.000,00	20.236,90C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8486	11189	19.006,75		1.230,15C
14/04/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8397	21902		6.109,15	7.339,30C
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8451	21902		240,00	7.579,30C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8494	11189	6.349,15		1.230,15C
15/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8001	32451		188,10	1.418,25C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8400	21902		13.274,18	14.692,43C
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8460	21902		283,00	14.975,43C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8508	11189	13.747,28		1.228,15C
Pg.Maria Joyce dos Santos mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8613	31204		2,00	1.230,15C
16/04/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.198634-Cooperada CSO-Serviço de Internet SCM RD n/mês-boleto 1977-001/comp.pgto.	8010	32271		33,00	1.263,15C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1532447-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1977-001/comp.pgto.	8028	32271		36,90	1.300,05C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1532447-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1977-001/comp.pgto.	8036	32271		55,00	1.355,05C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.198633-Cooperada CSO-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 1977-001/comp.pgto.	8044	32271		45,00	1.400,05C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 17

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		1.400,05C
16/04/2021					
Pg.Embratel conta de telefone mês 04/2021 da cooperada SOAFAMC - nf.49062/comp.pgto.	8052	32269		35,14	1.435,19C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1534811-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-boleto 1995-001/comp.pgto.	8060	32271		55,00	1.490,19C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.2002571-Cooperada SOAFAMC-Serviço de internet SCM FBR n/mês-boleto 1995-001/comp.pgto.	8079	32271		45,00	1.535,19C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.194466-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1995-001/comp.pgto.	8087	32269		39,90	1.575,09C
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniór-NFSe.091-Serviços prestados com impressão e encadernação de apostilas do Afatoun-TEV.	8095	31091		1.814,42	3.389,51C
Pg.Antonio Carlos Oliveira-NFSe:2559-serviço prestado com o recebimento, transporte e distribuição de doações entre os anexos n/data-comp.pgto.	8109	31303		1.000,00	4.389,51C
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.031-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	8117	31306		372,00	4.761,51C
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:2427597-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 04/2021-Boleto/Compr.transf.	8125	32277		80,00	4.841,51C
Pg.ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada COBEC - NF.:107726970/comp.pgto.	8133	32268		98,32	4.939,83C
Pg.ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:107562803/comp.pgto.	8141	32268		65,55	5.005,38C
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.342-Serviços prestados com produção do vídeo institucional do projeto mulheres empreendedoras da SESFA-TEV.	8150	31091		500,00	5.505,38C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8168	32451		73,15	5.578,53C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8419	21902		9.713,72	15.292,25C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8516	11189	14.062,10		1.230,15C
19/04/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8427	21902		1.954,03	3.184,18C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8524	11189	1.954,03		1.230,15C
20/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8176	32451		10,45	1.240,60C
Pg.Primeiro Cartório de Barbalha-despesa com autenticação, microfilme, registro e prenotação n/data - TEV.	8184	32275		365,45	1.606,05C
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.222-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	8192	31101		600,00	2.206,05C
Valor devolvido por Cicera Nagela de Almeida Santos Souza referente salário mês 03/2021 pago em duplicidade-Extrato.	8206	11281	1.017,00		1.189,05C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8435	21902		168,45	1.357,50C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8532	11189	127,35		1.230,15C
22/04/2021					
Valor devolvido por Cicera Nagela de Almeida Santos Souza referente salário mês 03/2021 pago em duplicidade-Declaração/Extrato.	8214	11281	0,50		1.229,65C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8222	32451		31,35	1.261,00C
Pg.Alexasandro Rodrigues Bezerra-NFSe:38-serviço prestado com oficina virtual de canto e violão.	8230	31091		500,00	1.761,00C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8443	21902		1.808,00	3.569,00C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8540	11189	2.218,69		1.350,31C
23/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8249	32451		52,25	1.402,56C
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.053-serviço prestado com a manutenção do prédio da SEDE-TEV.	8257	32283		1.300,00	2.702,56C
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.221-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	8265	31101		6.000,00	8.702,56C
Pg.Cledson & Leonel Comercial Ltda-NFSe:5454-serviço prestado com a manutenção de um microcomputador.	8273	31313		300,00	9.002,56C
Pg.Ricardo Simões de Araújo Nuniór-NFSe.092-serviço prestado com a manutenção de computadores da SESFA-Compr. transf.	8281	31313		500,00	9.502,56C
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniór-NFSe.093-Serviços prestados com a manutenção do site da SESFA-TEV.	8290	32222		1.250,00	10.752,56C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 18

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		10.752,56C
23/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8559	11189	9.522,41		1.230,15C
27/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8303	32451		10,45	1.240,60C
Pg.João Leal de Sá Barreto ME-Danfe:001.505-aquisição de materiais para manutenção de prédios-TEV.	8311	31104		643,55	1.884,15C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8567	11189	654,00		1.230,15C
28/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8575	11189	1.230,15		0,00
29/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8320	32451		20,90	20,90C
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.261-despesa com combustivel mês 04/2021-Compr.pgto.	8338	31588		260,00	280,90C
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.444-aquisição de material educacional-compr.transf.	8346	31101		1.000,00	1.280,90C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8583	11189	1.280,90		0,00
30/04/2021					
Subsidio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	8354	41004	90.903,62		90.903,62D
Subsidio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	8362	41003	16.705,00		107.608,62D
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	8370	21901	32.106,80		139.715,42D
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	8389	21901	1.905,00		141.620,42D
	Total mês:		212.790,73	181.364,24	
03/05/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 04/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	9342	21801		34.537,21	107.083,21D
Pg. CAGECE-Conta de água do mês 04/2021, juros e multa 03/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	9792	21003		115,49	106.967,72D
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 04/2021 da cooperada CSO - Fatura.	9849	21003		113,40	106.854,32D
Pg.ENEL-Conta de energia mês 04/2021 da sede da SESFA - NF.:110458416.	9865	21003		425,00	106.429,32D
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - DANFE.601-aquisição de material de limpeza/boleto 727/01.	9881	21003		204,00	106.225,32D
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 04/2021 da cooperada CSO - Fatura.	9920	21003		115,78	106.109,54D
Pg. SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 04/2021-fatura:21049058/Comprovante de pgto.	9946	21003		97,38	106.012,16D
Pg. Contabilidade José Santos-NFSe:2021/435-serviços contábeis mês 04/2021-transferência entre contas..	9962	21003		1.045,00	104.967,16D
Pg.Ol Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 04/2021 n/data-Fatura:685767653-Comp.Pgto.	9989	21003		182,93	104.784,23D
Pg. ENEL-Conta de energia mês 04/2021 da sede da SESFA - NF.:108324203-Comp.Pgto.	10014	21003		56,85	104.727,38D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.422-aquisição de material educacional-Boleto/Compr.pgto.	10022	21003		353,60	104.373,78D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:205.525-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	10030	21003		1.014,80	103.358,98D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:207.674-aquisição de material para programas e escritório-boleto 207674-1..	10073	21003		1.303,00	102.055,98D
Pg.Caixa Seguros S/A-despesa com seguro do prédio do anexo Alto da Alegria, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900/Extrato.	10081	11501		340,09	101.715,89D
Pg.Caixa Seguros S/A- despesa com seguro do prédio da sede da SESFA, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897/Extrato.	10090	11501		455,15	101.260,74D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.739-aquisição de material educacional-boleto 9739/Comp.Pgto.	13099	21003		291,72	100.969,02D
04/05/2021					
Ch.nº907081-Pg.Atacadão S/A - DANFE 415.537-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	9431	31111		975,48	99.993,54D
Ch.907080-Saque para caixa - Extrato.	9610	11101		160,00	99.833,54D
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.181-despesa com combustivel mês 04/2021-comp.transf.	10103	31588		238,35	99.595,19D
05/05/2021					
Pg.Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.349-aquisição de EPI-Boleto/Comp.Pgto.	9393	31068		219,55	99.375,64D
Pg.Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.349-aquisição de EPI-Boleto/Comp.Pgto.	9407	32116		31,35	99.344,29D
Pg.Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.349-aquisição de EPI-Boleto/Comp.Pgto.	9415	31536		20,90	99.323,39D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 19

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		99.323,39D
05/05/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 05/2021-boleto 6183326/Comp.Pgto.	9440	31530		40,00	99.283,39D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 05/2021-boleto 6183326/Comp.Pgto.	9458	32110		60,00	99.223,39D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 05/2021-boleto 6183326/Comp.Pgto.	9466	31062		420,00	98.803,39D
Pg. TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 04/2021-fatura:4463528447-Comp.Pgto.	10170	21003		142,40	98.660,99D
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.095-manutenção em impressora-TED.	10189	32279		500,00	98.160,99D
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.009-Serviços prestados com transporte entre anexo do Crato x Barbalha e anexo Quitaius x Barbalha -TEV.	10200	31303		630,00	97.530,99D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:26-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações n/data-comp.transf.	10227	31303		890,00	96.640,99D
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.094-impressão de material para Aflatoun-Transf.bancária.	10235	31101		300,00	96.340,99D
Pg.FGTS mês 04/2021-GRF/comp.pgto.	10243	21805		2.967,54	93.373,45D
Pg.IRRF mês 04/2021-Darf/comp.pgto.	10251	21807		238,87	93.134,58D
Pg.PIS-FI.Pgto - mês 04/2021-DARF/comp.pgto.	10278	21806		370,94	92.763,64D
Pg.INSS mês 04/2021-GPS/comp.pgto.	10294	21804		2.818,27	89.945,37D
06/05/2021					
Pg. ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:110704055-Comp.Pgto.	10324	21003		143,27	89.802,10D
Pg.MB Comércio de Materiais de Construção - DANFE.111133/111405/111357-materiais para manutenção de prédios -TED.	12696	32283		6.590,00	83.212,10D
07/05/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:8934861/8214678/198811-Conta telefônica da SESFA mês 04/2021-Fatura.	9652	21003		213,82	82.998,28D
Pg.Oi Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 04/2021 e juros e multat 03-2021-n/data-Fatura:686133331.	10375	21003		57,07	82.941,21D
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.594-conta de internet da cooperada COBEC mês 04/2021-Boleto/comp.pgto.	10383	32271		70,00	82.871,21D
Pg.ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada CSO nº41 - NF.:108250320/comp.pgto.	10405	21003		87,18	82.784,03D
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 04/2021-fatura/comp.pgto.	10430	21003		57,40	82.726,63D
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.215-despesa com combustivel-TED.	10448	31588		298,29	82.428,34D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe.102-serviços prestados como pedreiro em reforma de banheiro da SESFAL-TED.	10456	32283		3.500,00	78.928,34D
10/05/2021					
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	10952	32451		169,00	78.759,34D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12890	21902		1.322,00	77.437,34D
11/05/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	12700	21902		2.678,83	74.758,51D
13/05/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.350-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	9377	31101		21.300,00	53.458,51D
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:2439924-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 05/2021-Boleto/Compr.transf.	9601	32277		80,00	53.378,51D
Pg.CAGECE-Conta de água mês 03/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comp.Pgto.	9750	21003		113,40	53.265,11D
Pg.CAGECE-Conta de água mês 05/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comp.Pgto.	9806	32267		113,40	53.151,71D
Pg. CAGECE-Multa s/conta de água mês 04/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comp.Pgto.	9814	32280		2,27	53.149,44D
Pg. CAGECE-Juros s/conta de água mês 04/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comp.Pgto.	9822	32452		0,79	53.148,65D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.480518-cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 2049/001/comp.pgto.	10979	32271		33,00	53.115,65D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.152983-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 2049-001/comp.pgto.	10987	32271		36,90	53.078,75D
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 05/2021 da cooperada CSO - NF.:111180285/comp.pgto.	11002	31307		98,30	52.980,45D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 20

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		52.980,45D
13/05/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.107-serviços gerais prestados n/mês-TED.	11061	31581		600,00	52.380,45D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.107-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	11070	31091		1.500,00	50.880,45D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11096	32451		177,65	50.702,80D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	12718	21902		10.505,50	40.197,30D
Pg.DFC Brasileiro a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12904	21902		100,00	40.097,30D
14/05/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.482245-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2068/001/comp.pgto.	9520	32271		45,00	40.052,30D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.312293-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 2068-001/comp.pgto.	9539	32269		10,51	40.041,79D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1565542-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 2068-001/comp.pgto.	9547	32271		55,00	39.986,79D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.480617-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2052/001/comp.pgto.	9555	32271		67,00	39.919,79D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1563289-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 2052-001/comp.pgto.	9563	32271		183,00	39.736,79D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.311546-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 2052-001/comp.pgto.	9571	32269		40,05	39.696,74D
Pg.ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada COBEC - NF/Fatura/comp.pgto.	11126	32268		105,64	39.591,10D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:108-transporte de educadores entre as comunidades de Palestina,Sítio Pereiro dos Pedros e Sítio Carbaubinhas-TED.	11150	31303		750,00	38.841,10D
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.525-aquisição de gêneros alimentícios-TED.	11177	31111		500,00	38.341,10D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11215	32451		146,30	38.194,80D
Pg.Job Roupas Profissionais Ltda - Danfe:10126-aquisição de sacolas para AFLATOUN-TED.	11290	21003		198,00	37.996,80D
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.55-manutenção em rede elétrica da SESFA-TEV.	11339	32283		1.300,00	36.696,80D
Pg.José Celso Pontes Farias ME - NFSe:2072-Encadernação dos livros diário e razão-TED.	12688	32222		135,00	36.561,80D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12912	21902		483,00	36.078,80D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13102	21902		10.409,05	25.669,75D
17/05/2021					
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.006.109-aquisição de materiais de limpeza e higiene-TED.	9580	31108		427,61	25.242,14D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	12726	21902		5.144,92	20.097,22D
18/05/2021					
Pg.Alexasandro Rodrigues Bezerra-NFSe:39-serviço prestado com oficinas de músicas regionais para inscritos da SESFA e anexo Malvinas-TEV.	9369	31091		500,00	19.597,22D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.482154-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2067/001/comp.pgto.	9474	32271		45,00	19.552,22D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1565366-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-boleto 2067-001/comp.pgto.	9482	32271		55,00	19.497,22D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.312239-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 2067-001/comp.pgto.	9490	32269		39,90	19.457,32D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.480517-Cooperada CSO-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2049/001/comp.pgto.	9504	32271		45,00	19.412,32D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1562979-Cooperada CSO -Service Level Agreement n/mês-boleto 2049-001/comp.pgto.	9512	32271		55,00	19.357,32D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.21-serviço prestado com oficina virtual de informática básica para mulheres empreendedoras da SESFA-TEV.	9598	31091		500,00	18.857,32D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:27-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações n/data-TED.	11479	31303		400,00	18.457,32D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.884-Aquisição de material de escritório-Boleto/Compr. pgto.	11509	32261		184,87	18.272,45D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 21

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		18.272,45D
18/05/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.835-Aquisição de material de escritório-Boleto/Compr. pgto.	11517	32261		455,14	17.817,31D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.835-Aquisição de material para programas-Boleto/Compr. pgto.	11525	31101		55,20	17.762,11D
Pg.ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:11258550/comp.pgto.	11550	32268		81,54	17.680,57D
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11614	11189		17.462,31	218,26D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11657	32451		10,45	207,81D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11673	32451		10,45	197,36D
Pg.DFC Estrangeiro a çças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12793	21902		99,06	98,30D
Valor pago em duplicidade à ENEL-Conta energia da Palestina mês 05/2021 da cooperada CSO - NF.:111180285/comp.pgto.	13110	11281		98,30	0,00
19/05/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11630	11189	11.880,80		11.880,80D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11703	32451		41,80	11.839,00D
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.527-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/TED.	11746	31101		10.800,00	1.039,00D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:110-transporte de educadores no desenvolvimento e atividades no Crato-TED.	11754	31303		375,00	664,00D
Pg.Atacadão S/A - DANFE 02.528-aquisição de material de limpeza-TED.	12513	31108		70,00	594,00D
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.203-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	12521	31306		480,00	114,00D
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-DANFE 02.5993-aquisição de carrinho preto -TED.	12556	31106		114,00	0,00
20/05/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11649	11189	2.782,50		2.782,50D
Pg.DFC Estrangeiro a çças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12807	21902		2.782,50	0,00
21/05/2021					
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.462-aquisição de material educacional-compr.transf.	9628	31101		614,10	614,10C
Pg.Cledson & Leonel Comercial Ltda - NFSe.5601 - manutenção em computador da SOAFAMC-compr.transf.	9733	32279		144,00	758,10C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11665	11189	1.126,81		368,71D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12572	32451		20,90	347,81D
Pg.DFC Estrangeiro a çças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12815	21902		417,38	69,57C
Devolução de DFC Estrangeiro pago indevidamente à Danilo Moreira -Case 560 - Extrato.	12858	21901	69,57		0,00
28/05/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.448-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	9385	31101		5.000,00	5.000,00C
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.344-Serviços prestados com oficina virtual de teatro e dança para os incritos da SESFA-TEV.	9423	31091		500,00	5.500,00C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11681	11189	5.980,93		480,93D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12610	32451		41,80	439,13D
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.281-despesa com combustível mês 05/2021-TED.	12645	31588		300,00	139,13D
Pg.DFC Estrangeiro a çças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12831	21902		139,13	0,00
31/05/2021					
Subsidio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	13056	41004	89.085,45		89.085,45D
Subsidio Estrangeiro Adicional Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	13064	41004	190.500,00		279.585,45D
Subsidio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	13072	41003	16.735,00		296.320,45D
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	13080	21901	30.671,39		326.991,84D
Total mês:			348.832,45	163.461,03	
01/06/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 05/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	10944	21801		34.415,88	292.575,96D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 22

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		292.575,96D
01/06/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniar-NFSe.098-Serviços prestados com impressão e encadernação de apostilas do Afatoun-TEV.	11037	21003		529,00	292.046,96D
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniar-NFSe.099-Serviços prestados com a manutenção do site e diagramação de manuais da SESFA-TEV.	11045	21003		547,00	291.499,96D
Pg.Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:022.446.390-aquisição de material didático e pedagógico-Boleto:209934-1/Compr. pgto.	11169	21003		331,05	291.168,91D
Pg.Ol Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 05/2021-n/data-Fatura:709271198/Compr. pgto.	11207	21003		55,00	291.113,91D
Pg.ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:114743323/Comprovante de pagamento.	11266	21003		69,74	291.044,17D
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 05/2021-fatura:4482470497/comp.pgto.	11320	21003		142,40	290.901,77D
Pg. SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 05/2021-fatura:-fatura:21059058/Comprovante de pgto.	11541	21003		97,38	290.804,39D
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 05/2021-fatura/comp.pgto.	11606	21003		57,40	290.746,99D
Pg. Contabilidade José Santos-NFSe:2021/571-serviços contábeis mês 05/2021-Comprovante de transferência.	11690	21003		1.045,00	289.701,99D
Pg.Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.495-aquisição de EPI-Boleto:17495/Comp.Pgto.	11940	21003		140,64	289.561,35D
Ch.nº907082-Pg.Atacadão S/A - DANFE 418.127-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	12661	31111		1.504,21	288.057,14D
Ch.nº907082-Pg.Atacadão S/A - DANFE 418.128-aquisição de material de limpeza-Recibo.	12670	31108		494,80	287.562,34D
Pg.ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:114742398/Comprovante de pagamento.	12742	21003		158,23	287.404,11D
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 05/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	12769	21003		113,40	287.290,71D
Pg.ENEL-Conta de energia mês 05/2021 da sede da SESFA - NF.:114483745/Comprovante de pagamento.	12785	21003		455,67	286.835,04D
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 05/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comprovante de pagamento.	12840	21003		113,40	286.721,64D
02/06/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11495	11189		285.427,19	1.294,45D
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.056-serviço prestado com a manutenção de banheiros da SEDE-TEV.	12874	21003		1.500,00	205,55C
Pg.MB Comércio de Materiais de Construção - DANFE.112462-materiais para manutenção de prédios-TED.	12882	32283		303,46	509,01C
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:28-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações n/data-TED.	12920	31303		1.490,00	1.999,01C
04/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11347	11189	8.183,96		6.184,95D
Pg.INSS mês 05/2021-GPS/comp.pgto.	11975	21804		2.806,27	3.378,68D
Pg.FGTS mês 05/2021-GRF/comp.pgto.	11983	21805		2.956,88	421,80D
Pg.IRRF mês 05/2021-Darf/comp.pgto.	12432	21807		238,87	182,93D
Pg.Ol Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 05/2021 n/data-Fatura:708492314/Compr. pgto.	12947	21003		182,93	0,00
07/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11355	11189	2.141,04		2.141,04D
Pg.José Vanderlan Araujo Mendonça-NFSe:387-serviço prestado com a manutenção de 03 notebooks n/data-TEV.	12955	31313		500,00	1.641,04D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.009-Serviços prestados com oficina virtual para o grupo mulheres empreendedoras-TEV.	12963	31091		500,00	1.141,04D
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.287-despesa com combustível mês 06/2021-comp.transf.	12971	31588		240,03	901,01D
Pg.Claro S/A-NFST:9299600/8540713/205842-Conta telefônica da SESFA mês 05/2021-Comprovante de pagamento.	12980	21003		311,01	590,00D
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.629-conta de internet da cooperada COBEC mês 05/2021-Boleto:55416-2/comp.pgto.	12998	32271		70,00	520,00D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 06/2021-Boleto:6324533/Comp.Pgto.	13005	31530		40,00	480,00D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 06/2021-Boleto:6324533/Comp.Pgto.	13013	32110		60,00	420,00D
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 06/2021-Boleto:6324533/Comp.Pgto.	13021	31062		420,00	0,00
09/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11363	11189	11.969,30		11.969,30D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 23

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		11.969,30D
09/06/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11762	21902		9.955,10	2.014,20D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.113-serviços gerais prestados n/mês-TED.	13030	31581		600,00	1.414,20D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.113-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	13048	31091		1.500,00	85,80C
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.521-aquisição de gêneros alimentícios mês 06/2021 - Comprovante de transferência.	13188	31111		337,20	423,00C
Pg.Industria de Artefatos de Metais A & T Ltda EPP-Danfe:001.297-aquisição de forro de PVC para manutenção do prédio da entidade.	13200	31104		1.300,00	1.723,00C
DFC Brasileiro mês 05/2021 Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	13218	21901	1.723,00		0,00
10/06/2021					
Pg. 13º Salário de funcionários mês 06/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	10936	11252		11.706,89	11.706,89C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11380	11189	17.182,14		5.475,25D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11770	21902		3.920,25	1.555,00D
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	12653	32451		169,00	1.386,00D
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.353-Serviços prestados com oficinas virtuais para jovens da REJUDES da SESFA-TEV.	13242	31091		500,00	886,00D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.22-serviço prestado com oficina virtual de informática básica e intermediária para jovens da SESFA-TEV.	13331	31091		500,00	386,00D
Pg.João Leal de Sá Barreto ME-Danfe:001.588-aquisição de materiais para manutenção de prédios-TEV.	13366	31104		386,00	0,00
11/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11398	11189	9.752,36		9.752,36D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11789	21902		8.349,07	1.403,29D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11827	21902		237,00	1.166,29D
Valor adiantado a MB Comércio de Materiais de Construção-despesa com materiais para reforma do prédio da entidade mês 06/2021-Recibo/Comprovante de transferência.	13536	11261		1.155,84	10,45D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14524	32451		10,45	0,00
14/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11401	11189	3.878,28		3.878,28D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11797	21902		2.401,23	1.477,05D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11835	21902		1.383,00	94,05D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12530	32451		94,05	0,00
15/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11410	11189	9.398,66		9.398,66D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11800	21902		5.915,06	3.483,60D
Estorno de tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12564	32451	10,45		3.494,05D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12580	32451		52,25	3.441,80D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.433731-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 2126-001/comp.pgto.	13579	32269		39,90	3.401,90D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.769822-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2126/001/comp.pgto.	13587	32271		67,00	3.334,90D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1623583-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 2126-001/comp.pgto.	13609	32271		183,00	3.151,90D
Pg.ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº0001-NF.:111789811/Comprovante de pagamento.	13676	21003		71,30	3.080,60D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:211.704-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	13706	31101		633,31	2.447,29D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:211.704-aquisição de dois pen drive n/data-Boleto/comp.pgto.	13714	32261		86,50	2.360,79D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.001-Aquisição de material educacional-Boleto:10001/Compr. pgto.	13749	31101		180,00	2.180,79D
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.057-serviço prestado com a poda de arvores, limpeza de caixa e capinagem na SESFA e o anexo Alto da Alegria-TEV.	13773	31314		400,00	1.780,79D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 24

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		1.780,79D
15/06/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:114-transporte de educadores de Crato para Quitaius-TED.	13790	31303		375,00	1.405,79D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.999-Aquisição de material educacional-Boleto:9999/Compr. pgto.	13820	31101		170,00	1.235,79D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1625918-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-Boleto 2141-001/comp.pgto.	13846	32271		55,00	1.180,79D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.434470-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 2141-001/comp.pgto.	13897	32269		39,90	1.140,89D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.771462-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2141-001/comp.pgto.	13927	32271		45,00	1.095,89D
Pg.ENEL-Conta energia mês 06/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:116135395/comp.pgto.	13978	32268		72,32	1.023,57D
Pg.ENEL-Conta energia mês 06/2021 da cooperada COBEC - NF:116211304/comp.pgto.	13994	32268		101,47	922,10D
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 06/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	14044	31306		31,80	890,30D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.771559-Cooperada SOBEF-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 2142-001/comp.pgto.	14087	32271		45,00	845,30D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1626105-Cooperada SOBEF-Service Level Agreement n/mês-boleto 2142-001/comp.pgto.	14117	32271		55,00	790,30D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda-CE - NFST.434524-Cooperada SOBEF-Serviço de telefonia n/mês-boleto 2142-001/comp.pgto.	14133	32269		10,30	780,00D
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.306-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	14150	31306		480,00	300,00D
Pg.Ricardo Simões de Araújo Nuniur-NFSe.101-serviço prestado com impressões para a SESFA-Compr. de transf.	14184	32261		300,00	0,00
17/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11428	11189	385,45		385,45D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12599	32451		10,45	375,00D
Ch.n°907083-Pg.Atacado S/A - DANFE:419.041-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	14176	31111		803,88	428,88C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:115-transporte de educadores de Orós a Pereiros e Carnaubinhas-comp. transferência.	14516	31303		375,00	803,88C
18/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11436	11189	1.248,66		444,78D
Pg.ENEL-Conta energia mês 06/2021 da cooperada CSO n°41 - NF.:116640856/comp.pgto.	14435	32268		80,84	363,94D
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:2481857-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 06/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	14451	32277		80,00	283,94D
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 06/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	14460	32267		114,04	169,90D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.769684-cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 2124/001/comp.pgto.	14478	32271		33,00	136,90D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1623188-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 2124-001/comp.pgto.	14486	32271		36,90	100,00D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1623183-Cooperada CSO -Service Level Agreement n/mês-boleto 2123-001/comp.pgto.	14494	32271		55,00	45,00D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.769683-Cooperada CSO-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2123/001/comp.pgto.	14508	32271		45,00	0,00
21/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11444	11189	190.512,00		190.512,00D
Ch. n°907084 - Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto/compovante de pagamento.	14338	11261		190.512,00	0,00
22/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11452	11189	241,13		241,13D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11819	21902		130,68	110,45D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11843	21902		100,00	10,45D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12602	32451		10,45	0,00
23/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11460	11189	685,45		685,45D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 25

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		685,45D
23/06/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12629	32451		10,45	675,00D
Pg. Lucimar Neres de Oliveira - NFSe 1 - serviços de marmoraria prestados no mês 06/2021 - comprovante de transferência.	14060	31314		675,00	0,00
30/06/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11487	11189		128.892,17	128.892,17C
Subsidio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	12459	41004	106.404,52		22.487,65C
Subsidio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	12467	41003	14.095,00		8.392,65C
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	12483	21901	20.337,31		11.944,66D
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	12491	21901	1.233,00		13.177,66D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12637	32451		41,80	13.135,86D
Pg. Rubervania Felipe de Moraes ME - DANFE 001.922-aquisição de gêneros alimentícios-comprovante de transferência.	13129	31111		113,90	13.021,96D
Pg. Raimundo Vitorino Alves-NFSe.011-Serviços prestados com transporte de materiais e educadores entre Barbalha e Crato-TEV.	13153	31303		956,00	12.065,96D
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.329-despesa com combustível mês 06/2021-comp.transf.	13196	31588		227,48	11.838,48D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.046-Aquisição de material educacional-Boleto/Compr. pgto.	13315	31101		462,56	11.375,92D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:116-transporte de educadores de Orós para Pereiros-comprovante de transferência.	13439	31303		500,00	10.875,92D
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.496-aquisição de gêneros alimentícios-TEV.	13560	31111		283,99	10.591,93D
Pg.ENEL-Conta energia mês 06/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:116732215/comp.pgto.	13595	31307		78,98	10.512,95D
Pg. Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - DANFE 654-aquisição de material de limpeza-boleto 783-01/comprovante de pagamento.	13641	31108		340,00	10.172,95D
Pg. Cartório Oliveira & Oliveira-Ordem de Serviço 8.062-2021-registro de Atas e termo de encerramento de livro n/data - comp.pgto.	13722	32275		433,40	9.739,55D
Pg. Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.626-aquisição de EPI-Boleto/Comp.Pgto.	13757	31536		139,55	9.600,00D
Pg. Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.618-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	13935	31101		9.600,00	0,00
	Total mês:		399.381,71	726.373,55	
01/07/2021					
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021/697-serviços contábeis mês 06/2021-TED.	13358	21003		1.045,00	1.045,00C
Pg.ENEL-Conta de energia mês 06/2021 da sede da SESFA - NF.:118531199-Comp.Pgto.	13390	21003		483,78	1.528,78C
Pg.ENEL-Conta energia mês 06/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:118779848-Comp.Pgto.	13412	21003		199,72	1.728,50C
Pg.CAGECE-Conta de água mês 06/2021 da cooperada COBEC - 2ª via Fatura/Comp.Pgto.	13447	32267		113,40	1.841,90C
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 06/2021 da cooperada CSO - Fatura.	13463	21003		113,40	1.955,30C
Pg.Ol Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 06/2021 n/data-Fatura:72881180-Comp.Pgto.	13480	21003		182,93	2.138,23C
Pg.SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 06/2021-fatura:21069058/Comprovante de pgto.	13501	21003		97,38	2.235,61C
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 06/2021-fatura/comp.pgto.	13528	21003		57,40	2.293,01C
Pg.Salário de funcionários mês 06/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	13617	21801		33.019,71	35.312,72C
Pg.BB Seguro Empresarial-seguro do prédio da SOAFAMC, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733/Boleto/Compr. pgto.	13633	21921		360,00	35.672,72C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	13803	11189	36.532,72		860,00D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:30-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações nos anexos n/data-TED.	17655	31303		860,00	0,00
02/07/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 06/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	13625	21801		1.517,50	1.517,50C
Pg.Anna Paula Andrade de Lima - 1ª parcela 13º 2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	13668	11252		229,17	1.746,67C
Ch.nº907085-Pg.Atacadão S/A - DANFE 419.928-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	13684	31111		1.666,97	3.413,64C
Ch.nº907085-Pg.Atacadão S/A - DANFE 419.928-aquisição de material de limpeza e higiene-Recibo.	13692	31108		332,37	3.746,01C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 26

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		3.746,01C
02/07/2021					
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.497-aquisição de gêneros alimentícios para lanche em Quitaius-TEV.	13730	31111		109,14	3.855,15C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	13811	11189	1.855,81		1.999,34C
05/07/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.117-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	13765	31091		1.500,00	3.499,34C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.117-serviços gerais prestados n/mês-TED.	13781	31581		600,00	4.099,34C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:118-transporte de educadores de Orós para Pereiros, Carnaubinhas e Bairro São Geraldo-TED.	13838	31303		375,00	4.474,34C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 07/2021-Boleto:6394755/Comp.Pgto.	13854	31530		40,00	4.514,34C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 07/2021-Boleto:6394755/Comp.Pgto.	13862	32110		60,00	4.574,34C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 07/2021-Boleto:6394755/Comp.Pgto.	13870	31062		420,00	4.994,34C
Pg.IRRF mês 06/2021-DARF/comp.pgto.	13889	21807		238,87	5.233,21C
Pg.INSS mês 06/2021-GPS/comp.pgto.	13900	21804		2.818,27	8.051,48C
Pg.FGTS mês 06/2021-GRF/comp.pgto.	13919	21805		3.922,43	11.973,91C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	15032	11189	11.973,91		0,00
07/07/2021					
Pg.DFC Brasileiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13293	21902		820,00	820,00C
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.656-conta de internet da cooperada COBEC mês 06/2021-Boleto:5547-3/comp.pgto.	13943	32271		70,00	890,00C
Pg.Adriana de Brito Almeida-férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07/ a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	13951	11253		489,02	1.379,02C
Pg.Antônia dos Santos Alencar-férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07/ a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	13960	11253		1.084,24	2.463,26C
Pg.Cícera Maria Queiroz Pereira-férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07/ a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	13986	11253		787,26	3.250,52C
Pg.Erica Samara dos Santos Araújo-férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07 a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	14001	11253		849,15	4.099,67C
Pg.Maria Arivanda Pereira - férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07 a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	14010	11253		1.064,46	5.164,13C
Pg.Maria Marli Silva Paiva - férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07 a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	14028	11253		787,26	5.951,39C
Pg.Teresa Salvia T.Siqueira - férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07 a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	14036	11253		347,36	6.298,75C
Pg.Josefa Taciana de Sousa Silva-Rescisão de Contrato de Trabalho-TRCT/TEV.	14052	21802		982,44	7.281,19C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14257	11189	7.281,19		0,00
08/07/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13226	21902		9.454,32	9.454,32C
Pg.DFC Brasileiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13307	21902		343,00	9.797,32C
Pg.Claro S/A-NFST:9673677/8873544/212978-Conta telefônica da SESFA mês 06/2021-Comprovante de pagamento.	14079	21003		344,38	10.141,70C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:123-transporte de funcionários da SESFA entre os municípios de Barbalha e Orós-TED.	14095	32264		650,00	10.791,70C
Pg.Ol Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 06/2021 n/data-Fatura:728872704-Comp.Pgto.	14125	21003		55,00	10.846,70C
Pg.Tomaz Edson Braz Santos-NFSA:3892632-Serviços prestados com criação de artes para postagens em redes sociais e site n/mês-TEV.	14141	31081		880,00	11.726,70C
Pg.Irmãos Moreira Pequeno Ltda - DANFE 3.752-aquisição de gás de cozinha-TED.	14192	31306		392,00	12.118,70C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.538-aquisição de material de limpeza e higiene-TED.	14206	31108		50,00	12.168,70C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14265	11189	12.339,09		170,39D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14311	32451		41,80	128,59D
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 06/2021-Fatura/comp.pgto.	14915	32269		128,59	0,00
09/07/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13234	21902		3.061,34	3.061,34C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 27

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		3.061,34C
09/07/2021					
Pg.Complast Comércio de Embalagens Ltda - DANFE 006.273-aquisição de material de limpeza e higiene-TED.	14214	31108		354,97	3.416,31C
Pg.Erika Cecília Vidal Freitas-Danfe: 000.164-Aquisição de material para programas-TED.	14222	31101		600,00	4.016,31C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:119-transporte de educadores de Crato-TED.	14230	31303		375,00	4.391,31C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.539/002.540-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	14249	31101		2.300,00	6.691,31C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14273	11189	6.743,56		52,25D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14320	32451		52,25	0,00
12/07/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13250	21902		3.330,00	3.330,00C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14281	11189	3.509,45		179,45D
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	14346	32451		169,00	10,45D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14354	32451		10,45	0,00
13/07/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13269	21902		4.718,84	4.718,84C
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 06/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	13323	21902		70,00	4.788,84C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14290	11189	24.888,84		20.100,00D
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10224925-compovante de pagamento.	14389	11261		19.600,00	500,00D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.24-serviço prestado com oficina virtual de informática intermediária para jovens da SESFA sede e anexo Bulandeira-TEV.	14419	31091		500,00	0,00
14/07/2021					
Pg.DFC Estrangeiro a cça mês 06/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	13277	21902		146,39	146,39C
Devolução de DFC Estrangeiro pago indevido à cça mês 06/2021-Listagem DFC/Extrato.	13285	21901	373,58		227,19D
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14303	11189	1.854,06		2.081,25D
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.356-Serviços prestados com mídias sociais para o projeto Mulheres Empreendedoras da SESFA-TED.	14427	31091		500,00	1.581,25D
Ch.nº907086-Pg.Atacadão S/A - DANFE 420.630-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	14443	31111		515,94	1.065,31D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.139-Aquisição de material educacional-Boleto:10139/Compr. pgto.	14532	31101		224,72	840,59D
Pg.Lucimar Neres de Oliveira-NFSe 1-serviços de marmoraria prestados no mês 06/2021-Comprovante de transferência.	14559	21003		298,00	542,59D
Pg.Lucimar Neres de Oliveira-NFSe 2-serviços de marmoraria prestados no mês 07/2021-Comprovante de transferência.	14567	31314		377,00	165,59D
Pg.João Leal de Sá Barreto ME-Danfe:001.658-aquisição de materiais para manutenção de prédios-TEV.	14575	31104		300,00	134,41C
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 07/2021 da cooperada CSO - NF.:119295498/comp.pgto.	14583	31307		109,57	243,98C
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.365-despesa com combustível mês 07/2021-comp.transf.	14621	31588		230,16	474,14C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	15350	32451		41,80	515,94C
15/07/2021					
Pg.Diniz Supermercados Limitada-Danfe:009.727-aquisição de gêneros alimentícios para atividades mês 07/2021-Comprovante de transferência.	14630	31111		964,22	1.480,16C
Pg.Diniz Supermercados Limitada-Danfe:009.727-aquisição de material de higiene mês 07/2021-Comprovante de transferência.	14648	31108		20,97	1.501,13C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14672	32451		10,45	1.511,58C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1686181-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 6000922/comp.pgto.	14699	32271		183,00	1.694,58C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.64690-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6000922/comp.pgto.	14702	32271		67,00	1.761,58C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.560664-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 6000922/comp.pgto.	14710	32269		39,90	1.801,48C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14923	11189	1.801,48		0,00
16/07/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 28

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		0,00
16/07/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:213.405-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	14729	31101		170,00	170,00C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:213.405-aquisição de material de escritório n/data-Boleto/comp.pgto.	14737	32261		278,72	448,72C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 07/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	14745	31306		31,80	480,52C
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.058-serviço prestado como pedreiro na SESFA mês 07/2021-TEV.	14753	31314		1.500,00	1.980,52C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:213.570-aquisição de material de escritório n/data-Boleto/comp.pgto.	14761	32261		468,91	2.449,43C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14931	11189	2.449,43		0,00
20/07/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.105-serviço prestado com a manutenção de duas impressoras da SESFA-Compr. transf.	14770	31313		481,00	481,00C
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.104-serviço prestado com impressões de termos LGPD para a SESFA-Compr. de transf.	14788	32261		300,00	781,00C
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.106-serviço prestado com impressões de termos LGPD e autorização de imagem para a SESFA-Compr. de transf.	14796	32261		402,00	1.183,00C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.162-Aquisição de material educacional-Boleto:10162/Compr. pgto.	14800	31101		187,00	1.370,00C
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:2495813-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 07/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	14826	32277		80,00	1.450,00C
Pg.A2 Empreendimentos e Com. de Equi. Eletrônicos Ltda-ME-NFSE.25785-serviço prestado com manutenção de vídeo e cerca elétrica mês 07/2021-TEV.	14869	31314		245,00	1.695,00C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14958	11189	1.726,35		31,35D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14966	32451		31,35	0,00
21/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14974	11189	1.266,00		1.266,00D
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.400-despesa com combustível mês 07/2021-TED.	15067	31588		306,50	959,50D
Adiantamento feito à Magazine Luiza S/A-para aquisição de scanner portátil Epson Wforce-Boleto 9988899788463.	15083	11261		949,05	10,45D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	15369	32451		10,45	0,00
26/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14982	11189	2.862,75		2.862,75D
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.012-Serviços prestados com transporte de materiais entre de Barbalha para o Crato-Extrato.	15121	31303		1.088,00	1.774,75D
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.006.324-aquisição de materiais de limpeza e higiene-2ª via comprovante de transferência.	15148	31108		145,32	1.629,43D
Pg.Comercial Melo e Limas Util Ltda EPP - Danfe:010.280 -aquisição de material de higiene-TED.	15164	31108		104,00	1.525,43D
Pg.Cartório de 2º Ofício de Orós-CE-gastos com cartório-Recibo/TED.	15172	32275		111,41	1.414,02D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:214.086-aquisição de material educacional-Boleto/comp.pgto.	15237	31101		549,24	864,78D
Pg.Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA.3892663-serviços advocatícios prestados para SESFA junto ao cartório para registros-TED.	15253	32202		600,00	264,78D
Pg.ENEL-Conta energia mês 07/2021 da Cooperada COBEC - NF:120302032/comp.pgto.	15270	32268		147,21	117,57D
Pg.ENEL-Conta energia mês 07/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:120841974/comp.pgto.	15342	31307		65,32	52,25D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	15377	32451		52,25	0,00
28/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14990	11189	1.720,90		1.720,90D
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.541-aquisição de gêneros alimentícios-comprovante de transferência.	15202	31111		400,00	1.320,90D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	15326	32451		20,90	1.300,00D
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.538-aquisição de material educacional-compr.transf.	15334	31101		1.300,00	0,00
29/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	15008	11189	2.728,13		2.728,13D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:214.831-aquisição de materiais n/data-Boleto/comp.pgto.	15180	31109		316,67	2.411,46D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:214.831-aquisição de material de limpeza n/data-Boleto/comp.pgto.	15199	31108		132,88	2.278,58D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 29

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		2.278,58D
29/07/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.744-aquisição de gêneros alimentícios mês 07/2021 - Comprovante de transferência.	15210	31111		130,33	2.148,25D
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.511-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	15229	31306		620,00	1.528,25D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:132-transporte de educadores de Barbalha a Orós-Comp. transferência.	15245	31303		900,00	628,25D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1688561-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-Boleto 6227889/comp.pgto.	15288	32271		55,00	573,25D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.561431-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 6227889/comp.pgto.	15296	32269		39,90	533,35D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.66374-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6227889/comp.pgto.	15300	32271		45,00	488,35D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:214.071-aquisição de material de escritório n/data-Boleto/comp.pgto.	15318	32261		290,00	198,35D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	15385	32451		31,35	167,00D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:214.576-aquisição de material de escritório n/data-Boleto/comp.pgto.	15393	32261		167,00	0,00
30/07/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	15016	11189		120.000,00	120.000,00C
Subsidio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	15105	41004	81.548,53		38.451,47C
Subsidio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	15113	41003	16.445,00		22.006,47C
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	15130	21901	21.756,31		250,16C
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	15156	21901	1.238,00		987,84D
	Total mês:		242.895,09	241.907,25	
02/08/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 07/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	16160	21801		28.778,71	27.790,87C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 07/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comprovante de pagamento.	16195	21003		136,08	27.926,95C
Pg.ENEL-Conta de energia mês 07/2021 da sede da SESFA - NF.:122630389/Comprovante de pagamento.	16217	21003		519,42	28.446,37C
Pg.ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº0001-NF.:119906272/Comprovante de pagamento.	16233	21003		47,05	28.493,42C
Pg.SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 07/2021-fatura:21079058/Comprovante de pgto.	16250	21003		97,38	28.590,80C
Pg.Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4362-serviço prestado com a manutenção da impressora da SESFA-Boleto/Comp.pgto.	16276	21003		400,00	28.990,80C
Pg.Ol Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 07/2021 n/data-Fatura:749254177-Compr. pgto.	16292	21003		182,93	29.173,73C
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 07/2021-fatura/comp.pgto.	16314	21003		57,40	29.231,13C
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021/822-serviços contábeis mês 07/2021-TED.	16330	21003		1.045,00	30.276,13C
Pg.ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº41 - NF.:120747808/comp.pgto.	16365	21003		91,65	30.367,78C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17442	11189	30.367,78		0,00
03/08/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 07/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	16179	21801		1.267,94	1.267,94C
Pg.Claro S/A-NFST:10057365/9217459/220341-Conta telefônica da SESFA mês 07/2021-Comprovante de pagamento.	16373	21003		330,73	1.598,67C
Pg.CAGECE-Conta de água mês 07/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.pgto.	16390	21003		113,40	1.712,07C
Pg.A2 Empreendimentos e Com. de Equi. Eletrônicos Ltda-ME-NFSE.25785-serviço prestado com manutenção de vídeo porteiro e cerca elétrica mês 07/2021-TEV.	16411	21003		245,00	1.957,07C
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:32-serviço prestado com transporte de materiais da SESFA para o Alto da Alegria n/data-TED.	16420	31303		450,00	2.407,07C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17450	11189	2.407,07		0,00
04/08/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Núnior-NFSe.108-Serviços prestados com a manutenção do site e criação de artes para o site da SESFA-TEV.	16438	31091		370,00	370,00C
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.107-serviço prestado com impressões para a SESFA-Compr. de transf.	16446	32261		300,00	670,00C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 30

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		670,00C
04/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17469	11189	670,00		0,00
05/08/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:122888801/Comp.pgto.	16462	21003		341,23	341,23C
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 07/2021-fatura:4520919356/comp.pgto.	16489	21003		135,58	476,81C
Ch.nº907087-Pg.Atacadão S/A - DANFE 421.872-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	16497	31111		2.736,32	3.213,13C
Ch.nº907087-Pg.Atacadão S/A - DANFE 421.873-aquisição de material de limpeza e higiene-Recibo.	16500	31108		474,84	3.687,97C
Pg.DFCs Estrangeiros a ças mês 07/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	17361	21902		6.445,31	10.133,28C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17477	11189	6.922,12		3.211,16C
06/08/2021					
Pg.Felipe Lopes dos Santos Vidraçaria-Danfe: 000.162-despesa com aquisição de porta de giro venesiana-comp.tranf.	16527	21003		376,70	3.587,86C
Pg.DFCs Estrangeiros a ças mês 07/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	17370	21902		4.243,44	7.831,30C
Pg.DFC Brasileiro a çca mês 07/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	17400	21902		500,00	8.331,30C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17485	11189	8.331,30		0,00
09/08/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.135-serviços gerais prestados n/mês-TED.	16535	31581		600,00	600,00C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.135-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	16543	31091		1.500,00	2.100,00C
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.26-serviço prestado com oficina virtual de informática básica para mulheres empreendedoras da SESFA-TEV.	16551	31091		500,00	2.600,00C
Pg.INSS mês 07/2021-GPS/comp.pgto.	16560	21804		3.323,13	5.923,13C
Pg.IRRF mês 07/2021-DARF/comp.pgto.	16578	21807		238,87	6.162,00C
Pg.FGTS mês 07/2021-GRF/comp.pgto.	16586	21805		3.073,19	9.235,19C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16594	32451		10,45	9.245,64C
Pg.DFCs Estrangeiros a çcas mês 07/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	17388	21902		7.627,52	16.873,16C
Pg.DFC Brasileiro a çca mês 07/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	17418	21902		538,00	17.411,16C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17493	11189	17.411,16		0,00
10/08/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 08/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	16608	31306		113,40	113,40C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 08/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	16616	32267		113,40	226,80C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 08/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	16632	31306		31,80	258,60C
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 08/2021 da cooperada CSO - NF.:123388874/comp.pgto.	16640	31307		110,48	369,08C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.243-Aquisição de material de escritório-Boleto/Compr. pgto.	16659	32261		300,00	669,08C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.243-Aquisição de materiais para programas-Boleto/Compr. pgto.	16667	31101		99,68	768,76C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 08/2021-Boleto:6521712/Comp.Pgto.	16675	31530		40,00	808,76C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 08/2021-Boleto:6521712/Comp.Pgto.	16683	32110		60,00	868,76C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 08/2021-Boleto:6521712/Comp.Pgto.	16691	31062		420,00	1.288,76C
Pg.Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4380-serviço prestado com a sucção de cartuchos da impressora da SESFA-Boleto/Comp.pgto.	16721	21003		130,00	1.418,76C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16730	32451		41,80	1.460,56C
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	16748	32451		169,00	1.629,56C
Pg.DFCs Estrangeiros a çcas mês 07/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	17396	21902		3.440,04	5.069,60C
Pg.DFC Brasileiro a çca mês 07/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	17426	21902		160,00	5.229,60C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17507	11189	5.519,50		289,90D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.364884-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6290503/comp.pgto.	21350	32271		67,00	222,90D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 31

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		222,90D
10/08/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1749890-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 6290503/comp.pgto.	21369	32271		183,00	39,90D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.691009-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 6290503/comp.pgto.	21377	32269		39,90	0,00
12/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16756	32451		52,25	52,25C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.543-aquisição de material de limpeza e higiene para a cooperada CSO-TED.	16829	31108		837,00	889,25C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.543-aquisição de materiais de utilidade doméstica para a cooperada CSO-TED.	16837	31109		49,30	938,55C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.543-aquisição de materiais para equipamentos para a cooperada CSO-TED.	16845	31105		24,00	962,55C
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.469-despesa com combustível mês 08/2021-TED.	16853	31588		292,36	1.254,91C
Pg.Maria Solange Machado Leite-Danfe:000.622-despesa com aquisição de materiais para o encontro da REJUDES mês 08/2021-Comp. pgto.	16861	31101		51,00	1.305,91C
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.006.399-aquisição de materiais de limpeza e higiene-Comprovante de transferência.	16870	31108		169,26	1.475,17C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.544-aquisição de gêneros alimentícios para a cooperada CSO-Comprovante de transferência.	16888	31111		2.029,23	3.504,40C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.544-aquisição de embalagens para a cooperada CSO-Comprovante de transferência.	16896	31101		246,00	3.750,40C
Ch.nº907088-Pg.Atacadão S/A - DANFE 422.267-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	16900	31111		765,76	4.516,16C
Ch.nº907088-Pg.Atacadão S/A - DANFE 422.267-aquisição de material de limpeza-Recibo.	16918	31108		413,20	4.929,36C
Ch.nº907088-Pg.Atacadão S/A - DANFE 422.267-aquisição de material de uso doméstico-Recibo.	16926	31109		47,80	4.977,16C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17515	11189	3.750,40		1.226,76C
13/08/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:33-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações nos anexos n/data-TED.	13374	31303		930,00	2.156,76C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16764	32451		20,90	2.177,66C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:137-transporte de educadores de Orós para Pereiros, Carnaubinhas e Bairro São Geraldo-TED.	17019	31303		375,00	2.552,66C
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 07/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	17434	21902		43,00	2.595,66C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17523	11189	2.595,66		0,00
15/08/2021					
Ch.nº907089-Pg.Atacadão S/A - DANFE 422.446-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	16950	31111		322,97	322,97C
Ch.nº907089-Pg.Atacadão S/A - DANFE 422.445-aquisição de material de limpeza-Recibo.	16969	31108		23,09	346,06C
16/08/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água mês 08/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.Pgto.	16624	32267		113,40	459,46C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16772	32451		10,45	469,91C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:136-transporte de educadores de Crato-TED.	16934	31303		375,00	844,91C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1752418-Cooperada SOBEF-Service Level Agreement n/mês-boleto 64496-49/comp.pgto.	16977	32271		55,00	899,91C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda-CE - NFST.691829-Cooperada SOBEF-Serviço de telefonia n/mês-boleto 64496-49/comp.pgto.	16985	32269		9,90	909,81C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.366636-Cooperada SOBEF-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 64496-49/comp.pgto.	16993	32271		45,00	954,81C
Pg.ENEL-Conta energia mês 08/2021 da Cooperada COBEC - NF:124388982/comp.pgto.	17000	32268		185,58	1.140,39C
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:2535775-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 08/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	17027	32277		80,00	1.220,39C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17531	11189	1.014,23		206,16C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.366542-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6446066/comp.pgto.	21326	32271		45,00	251,16C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1752237-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-boleto 6446066/comp.pgto.	21334	32271		55,00	306,16C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 32

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		306,16C
16/08/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.691775-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 6446066/comp.pgto.	21342	32269		39,90	346,06C
17/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17540	11189	346,06		0,00
18/08/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.835-aquisição de gêneros alimentícios mês 08/2021 - Comprovante de transferência.	16942	31111		230,37	230,37C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.316-Aquisição de EPI para atividades desta entidade-Boleto/Compr. pgto.	17043	31068		83,68	314,05C
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.358-Serviços prestados com oficina virtual, confecção de jogos e brinquedos para a casinha de cultura-TED.	17051	31091		500,00	814,05C
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10307412-compovante de pagamento.	17060	11261		38.122,00	38.936,05C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:216.288-aquisição de material educacional-Boleto/comp.pgto.	17108	31101		844,42	39.780,47C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17558	11189	39.801,37		20,90D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	17663	32451		20,90	0,00
20/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17566	11189	360,00		360,00D
Pg.FAR2 Soluções Inteligentes Ltda-despesa com certificado digital da CSO mês 08/2021-BOleto 17302614/Comprovante de pagamento.	21318	11261		360,00	0,00
24/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16780	32451		52,25	52,25C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:216.288-aquisição de material educacional-Boleto/comp.pgto.	17116	31101		844,41	896,66C
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.328-despesa com combustivel mês 08/2021-TED.	17132	31588		400,00	1.296,66C
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.484-despesa com combustivel mês 08/2021-TED.	17140	31588		150,08	1.446,74C
Pg.ENEL-Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº41 - NF.:124800399/comp.pgto.	17159	32268		68,40	1.515,14C
Pg.ENEL-Conta energia mês 08/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:124902162/comp.pgto.	17167	31307		72,48	1.587,62C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:139-transporte de funcionários da SESFA entre os municípios de Barbalha e Orós-TED.	17175	32264		1.000,00	2.587,62C
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.014-Serviços prestados com transporte para Quitaius, Crato, Malvinas, Sítio Estrela e Bulandeira-TEV.	17183	31303		1.600,00	4.187,62C
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.572-despesa com aquisição de material educacional.	17191	31101		1.500,00	5.687,62C
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.359-Serviços prestados com a sonorização no aniversário da casinha de cultura-TED.	17353	31091		280,00	5.967,62C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17574	11189	5.967,62		0,00
26/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16799	32451		20,90	20,90C
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.686-conta de internet da cooperada COBEC mês 07/2021-TEV.	17205	32271		70,00	90,90C
Pg.Diniz Supermercados Limitada-Danfe:009.955-aquisição de gêneros alimentícios para atividades mês 08/2021-Comprovante de transferência.	17213	31111		1.000,00	1.090,90C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17582	11189	1.090,90		0,00
27/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16802	32451		52,25	52,25C
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.636-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	17221	31306		318,00	370,25C
Pg.Coml. a Porta Larga Ltda-Danfe: 0001.430-despesa com aquisição de material educacional para a cooperada CSO-Comprovante de transferência.	17230	31101		600,00	970,25C
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:34-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações nos anexos n/data-TED.	17248	31303		760,00	1.730,25C
Pg.Erika Cecília Vidal Freitas-Danfe: 000.170-Aquisição de material para programas-TED.	17264	31101		200,00	1.930,25C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17590	11189	2.272,25		342,00D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 33

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		342,00D
27/08/2021					
Pg.Thiago Magno Silverio da Fonseca-ME-Danfe: 000.315-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TED.	27383	31111		342,00	0,00
30/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16810	32451		10,45	10,45C
Pg.Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.247-mensalidade do site da cooperada CSO mês 08/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	17272	32271		42,90	53,35C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.162-Aquisição de material educacional-Boleto:10379/Compr. pgto.	17280	31101		320,56	373,91C
Pg.Alisson dos Santos-NFSe:89-serviço prestado com oficina de informática para inscritos mês 08/2021-TED.	17299	31091		500,00	873,91C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17604	11189	873,91		0,00
31/08/2021					
Subsidio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	17302	41004	101.687,54		101.687,54D
Subsidio Estrangeiro Adicional Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	17310	41004	161.312,84		263.000,38D
Subsidio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	17329	41003	14.125,00		277.125,38D
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	17337	21901	14.989,87		292.115,25D
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	17345	21901	1.803,00		293.918,25D
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17612	11189		293.918,25	0,00
Total mês:			423.619,58	424.607,42	
01/09/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 08/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	18732	21801		4.593,01	4.593,01C
Valor pago em duplicidade à CAGECE-Conta de água mês 08/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.pgto, a compensar.	18775	11281		113,40	4.706,41C
Pg.João Herbert Aquino Feitosa Microempresa-Danfe: 000.475-Despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo da entidade-TED.	18783	31587		600,00	5.306,41C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20052	11189	5.306,41		0,00
02/09/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 08/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	18740	21801		27.288,71	27.288,71C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20060	11189	27.288,71		0,00
03/09/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 08/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	18759	21801		2.705,00	2.705,00C
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE 763-aquisição de material de limpeza-boleto 894-01/comprovante de pagamento.	18791	31108		204,00	2.909,00C
Pg.ENEL-Conta de energia mês 08/2021 da sede da SESFA - NF.:126724257/Comprovante de pagamento.	18813	21003		581,32	3.490,32C
Pg.CAGECE-Conta de água mês 09/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.Pgto.	18821	32267		115,71	3.606,03C
Pg.SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 08/2021-fatura:21089058/Comprovante de pgto.	18848	21003		97,38	3.703,41C
Pg.Claro S/A-NFST:10447896/9569885/227761/76784-Conta telefônica da SESFA mês 08/2021-Comprovante de pagamento.	18856	21003		331,74	4.035,15C
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 08/2021-fatura/comp.pgto.	18872	21003		63,01	4.098,16C
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021/943-serviços contábeis mês 08/2021-TED.	18899	21003		1.045,00	5.143,16C
Pg.FGTS mês 08/2021-GRF/comp.pgto.	18902	21805		2.972,49	8.115,65C
Pg.IRRF mês 08/2021-DARF/comp.pgto.	18910	21807		243,82	8.359,47C
Pg.INSS mês 08/2021-GPS/comp.pgto.	18929	21804		2.825,63	11.185,10C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20079	11189	11.185,10		0,00
06/09/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 09/2021-Boleto:6777557/Comp.Pgto.	18945	31530		40,00	40,00C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 09/2021-Boleto:6777557/Comp.Pgto.	18953	32110		60,00	100,00C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 09/2021-Boleto:6777557/Comp.Pgto.	18961	31062		420,00	520,00C
Pg.Oi Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 08/2021 n/data-Fatura:772781653-Comp.Pgto.	18996	21003		55,00	575,00C
Pg.ENEL-Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº 400 - NF.:126976617/comp.pgto.	19011	21003		355,44	930,44C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 34

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		930,44C
06/09/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:126976696/Comprovante de pagamento.	19038	21003		87,96	1.018,40C
Pg.OI Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 08/2021 n/data-Fatura:771840336-Compr. pgto.	19216	21003		182,93	1.201,33C
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 09/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	19224	31306		113,40	1.314,73C
Pg.CAGECE-Multa s/Conta de água da Palestina mês 09/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	19232	32280		2,27	1.317,00C
Pg.CAGECE-Juros s/Conta de água da Palestina mês 09/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	19240	32452		0,67	1.317,67C
Pg.Domicia Ninivi Braz de Almeida lima-NFSe.02-Serviços prestados com produção de artes e diagramação para site e mídias sociais da SESFA-Comp. transf.	19259	31091		500,00	1.817,67C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.146-serviços gerais prestados n/mês-TED.	19267	31581		600,00	2.417,67C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.146-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	19275	31091		1.500,00	3.917,67C
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniior-NFSe.111-confecção de apostilas infantis para colorir-Transf.bancária.	19291	31101		596,00	4.513,67C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:142-transporte de Educadores de Orós para Pereiros, Carnaubinhas e Bairro São Geraldo-TED.	19437	31303		375,00	4.888,67C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20087	11189	5.028,57		139,90D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.671080-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6816956/comp.pgto.	21385	32271		45,00	94,90D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.23740692-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6816956/comp.pgto.	21393	32271		55,00	39,90D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.825255-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 6816956/comp.pgto.	21407	32269		39,90	0,00
08/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19305	32451		41,80	41,80C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20095	11189	4.568,68		4.526,88D
Pg.DFCs Estrangeiros a çças mês 08/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	20273	21902		3.943,88	583,00D
Pg.DFC Brasileiro a çça mês 08/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	20311	21902		583,00	0,00
09/09/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:143-transporte de educadores de Crato-TED.	19283	31303		375,00	375,00C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19313	32451		31,35	406,35C
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.957-despesa com aquisição de camisas adulto-Comprovante de transferência.	19445	31101		350,00	756,35C
Ch.nº907091-Pg.Atacado S/A - DANFE 424.024-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	19470	31111		1.431,04	2.187,39C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20109	11189	756,35		1.431,04C
10/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19321	32451		73,15	1.504,19C
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	19330	32451		169,00	1.673,19C
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.505-despesa com combustível mês 09/2021-TED.	19488	31588		196,51	1.869,70C
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniior-NFSe.112-Despesa com a confecção de 30 máscaras, 30 mochilas e 30 agendas para o kit da Rejudes-TED.	19518	31101		378,00	2.247,70C
Pg.Maria Duclecia Maciel da Silva-ressarcimento de despesa com passagens para participação do encontro Aflateen da sede da SESFA-Recibo/Comprovante de transferência.	19534	31303		84,00	2.331,70C
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.959-despesa com aquisição de camisas adulto para encontro da Rejudes-Comprovante de transferência.	19542	31101		420,00	2.751,70C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20117	11189	4.914,24		2.162,54D
Pg.DFCs Estrangeiros a çças mês 08/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	20281	21902		2.162,54	0,00
13/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19348	32451		41,80	41,80C
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniior-NFSe.113-Despesa com a confecção de 3 máscaras, 3 mochilas e 3 agendas para o kit da Rejudes-TED.	19569	31101		84,00	125,80C
Pg.Danilo Cícero Pereira dos Santos-NFSe:67-serviço prestado com a hospedagem de participantes do encontro Aflateen-Comprovante de transferência.	19577	31303		386,00	511,80C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 35

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		511,80C
13/09/2021					
Pg. C. Helio Alves de Carvarvalho Fotografia-NFSe:14-serviço prestado produção de fotos e videos do projeto Bela Baby Box com gestantes-Comprovante de transferência.	19585	31091		600,00	1.111,80C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20125	11189	10.742,93		9.631,13D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 08/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	20290	21902		8.411,13	1.220,00D
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 08/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	20320	21902		1.220,00	0,00
14/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19356	32451		31,35	31,35C
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.957-despesa com aquisição de camisas adulto-Comprovante de transferência.	19453	31101		350,00	381,35C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 09/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	19593	31306		31,80	413,15C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 09/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	19607	32267		170,10	583,25C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.669276-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7009830/comp.pgto.	19615	32271		67,00	650,25C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1812390-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 7009830/comp.pgto.	19623	32271		183,00	833,25C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.824393-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 7009830/comp.pgto.	19631	32269		40,50	873,75C
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 08/2021-fatura:4540098049/comp.pgto.	19640	21003		135,58	1.009,33C
Pg.José Júlio Soares-ME-Danfe:008.305-despesa com aquisição de elemento filtrante para manutenção do bebedouro da SESFA-TEV.	19666	31105		100,00	1.109,33C
Pg.A C da Silva Filtros-Danfe:004.157-despesa com aquisição de termostato para manutenção do bebedouro da SESFA-Comprovante de pagamento.	19674	31105		130,00	1.239,33C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.466-Aquisição de material educacional-Boleto:10466/Compr. pgto.	19682	31101		299,28	1.538,61C
Pg.Danilo Cícero Pereira dos Santos-NFSe:68-serviço prestado com a hospedagem de participantes do encontro Aflateen-Comprovante de transferência.	19690	31303		109,00	1.647,61C
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe:009-Serviços prestados com transporte de funcionários e doações entre anexo do Crato x Barbalha, anexo Quitaius x Barbalha e Bulandeira x Sítio Estrela-TEV.	19704	32264		1.850,00	3.497,61C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20133	11189	3.497,61		0,00
15/09/2021					
Ch.nº907092-Pg.Atacadão S/A - DANFE 424.384-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	18937	31111		1.981,15	1.981,15C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19364	32451		31,35	2.012,50C
Pg.ENEL-Conta energia mês 09/2021 da Cooperada COBEC - NF:128393930/comp.pgto.	19712	32268		196,25	2.208,75C
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe:31-serviço prestado com oficina de artes manuais com papel reciclado para inscritos-TEV.	19739	31091		500,00	2.708,75C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:149-transporte de funcionários da SESFA entre os municípios de Barbalha e Orós-TED.	19747	32264		1.200,00	3.908,75C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20141	11189	2.184,17		1.724,58C
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.550-despesa com combustível mês 09/2021-TED.	20338	31588		256,57	1.981,15C
17/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19372	32451		20,90	2.002,05C
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniór-NFSe:112-Despesa com a confecção de 30 máscaras, 30 mochilas e 30 agendas para o kit da Rejudes-TED.	19526	31101		378,00	2.380,05C
Pg. Porto Seguro Cia de Seguros-1ª parcela de despesa com o seguro do automóvel da SOAFAMC - Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713/Boleto/Compr. pgto.	19763	21921		722,52	3.102,57C
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe:060-serviço prestado com a manuteção da caixa d'água SESFA mês 09/2021-TEV.	19771	31314		400,00	3.502,57C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:218.227-aquisição de material de limpeza n/data-Boleto/comp.pgto.	19780	31108		277,79	3.780,36C
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.542-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TEV.	19798	31111		118,36	3.898,72C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20150	11189	4.371,04		472,32D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 08/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	20303	21902		472,32	0,00

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 36

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		0,00
18/09/2021					
Ch.nº907113-Pg.Atacado S/A - DANFE 424.581-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	19496	31111		618,21	618,21C
Ch.nº907113-Pg.Atacado S/A - DANFE 424.582-aquisição de material de limpeza-Recibo.	19500	31108		278,20	896,41C
20/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19380	32451		20,90	917,31C
Pg.ENEL-Conta energia mês 09/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:129014088/comp.pgto.	19801	31307		85,86	1.003,17C
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.547-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TEV.	19810	31111		56,47	1.059,64C
Pg.José N Sobrinho ME-DANFE.000.062-Aquisição de material educacional-Comprovante de transferência.	19828	31101		172,80	1.232,44C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20168	11189	1.232,44		0,00
22/09/2021					
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10389908-compovante de pagamento.	18643	11261		184.436,00	184.436,00C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19399	32451		20,90	184.456,90C
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.959-despesa com aquisição de camisas adulto para encontro da Rejudes-Comprovante de transferência.	19550	31101		420,00	184.876,90C
Valor pago em duplicidade a ENEL-Conta energia mês 09/2021 da Cooperada COBEC - NF:128393930/comp.pgto, a compensar.	19720	11281		196,25	185.073,15C
Pg.Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.305-mensalidade do site da cooperada CSO mês 09/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	19836	32271		99,00	185.172,15C
Pg.ENEL-Conta energia mês 09/2021 da cooperada CSO nº0001-NF.:128088568/Comprovante de pagamento.	19844	32268		49,13	185.221,28C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.519-Aquisição de material educacional-Boleto:10519/Compr. pgto.	19852	31101		252,40	185.473,68C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:218.656-aquisição de material educacional n/data-Boleto/comp.pgto.	19860	31101		633,51	186.107,19C
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.960-despesa com aquisição de 48 camisas adulto-Comprovante de transferência.	19879	31101		124,00	186.231,19C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20176	11189	186.231,19		0,00
23/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19402	32451		31,35	31,35C
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.719-conta de internet da cooperada COBEC mês 08/2021-Comprovante de transferência.	19895	32271		70,00	101,35C
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.006.549-aquisição de materiais de limpeza e higiene-Comprovante de transferência.	19909	31108		350,55	451,90C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20184	11189	951,90		500,00D
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.363-Serviços prestados com oficina de teatro para inscritos da SESFA-TED.	27375	31091		500,00	0,00
28/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19410	32451		20,90	20,90C
Pg.João Deuel Dias Furtado-NFSe.090-Serviços prestados com oficina virtual de informática para inscritos no Sítio Estrela e Bulandeira-TEV.	19917	31091		500,00	520,90C
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:2556159-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 09/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	19925	32277		80,00	600,90C
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.753-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	19933	31306		652,00	1.252,90C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1815253-Service Level Agreement do anexo Sítio Estrela da SESFA n/mês-boleto 7063455/comp.pgto.	19941	31310		55,00	1.307,90C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.671173-Serviço de internet SCM FBR do anexo Sítio Estrela da SESFA n/mês-boleto 7063455/comp.pgto.	19950	31310		45,00	1.352,90C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.825310-Anexo Sítio Estrela da SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 7063455/comp.pgto..	19968	31308		10,08	1.362,98C
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.016-Serviços prestados com transporte de funcionários e doações para Quitaius e Crato-TEV.	19976	31303		1.262,00	2.624,98C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20192	11189	2.624,98		0,00
29/09/2021					
Subsidio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	19984	41004	96.646,00		96.646,00D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 37

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		96.646,00D
29/09/2021					
Subsidio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	19992	41003	15.855,00		112.501,00D
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	20001	21901	15.259,23		127.760,23D
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	20010	21901	5.314,00		133.074,23D
Pg.Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.314-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 09/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	20028	32271		99,00	132.975,23D
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20206	11189		133.000,00	24,77C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20214	11189	24,77		0,00
30/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19429	32451		20,90	20,90C
Pg.Alves & Bezerra Supermercado Ltda-Danfe:012.081-Despesa com gêneros alimentícios-TEV.	20036	31111		391,93	412,83C
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.344-despesa com combustível mês 09/2021-Comprovante de transferência.	20044	31588		260,00	672,83C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20222	11189	672,83		0,00
Total mês:			404.656,15	404.656,15	
01/10/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 09/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	22462	21801		22.787,97	22.787,97C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26352	11189	22.787,97		0,00
04/10/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 09/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	22470	21801		10.781,25	10.781,25C
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 09/2021-fatura:4559239223/comp.pgto.	22500	21003		135,58	10.916,83C
Pg. Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4507-serviço prestado com manutenção da impressora da SESFA - Boleto/Comprovante de pagamento.	22527	21003		130,00	11.046,83C
Pg.lknet Internet Kariri Ltda-ME-Internet da sede da SESFA n/mês-boleto 568509/Declaração/comp.pgto.	22535	32271		120,00	11.166,83C
Pg. ENEL-Conta de energia mês 09/2021 da sede da SESFA - NF.:130805597/Comp.Pgto.	22578	21003		849,90	12.016,73C
Pg. ENEL-Conta energia mês 09/2021 da cooperada CSO n°420 - NF.:1311057080/Comp.Pgto.	22624	21003		77,38	12.094,11C
Pg. ENEL-Conta energia mês 09/2021 da cooperada CSO n°400 - NF.:131056750/Comp.Pgto.	22667	21003		306,22	12.400,33C
Pg.Claro S/A-NFST:10847322/9918271/235588-Conta telefônica da SESFA mês 09/2021-Comprovante de pagamento.	22837	21003		328,73	12.729,06C
Pg.Oi Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 09/2021 n/data-Fatura:794113988/Comp.Pgto.	22896	21003		182,93	12.911,99C
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.754-conta de internet da cooperada COBEC mês 09/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	22918	32271		70,00	12.981,99C
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1074-serviços contábeis mês 09/2021-TED.	22934	21003		1.045,00	14.026,99C
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 09/2021-fatura/comp.pgto.	22950	21003		63,01	14.090,00C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26379	11189	14.090,00		0,00
05/10/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 09/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	22489	21801		1.017,50	1.017,50C
Valor pago em duplicidade a Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 09/2021-fatura/comp.pgto, a compensar.	22969	11281		63,01	1.080,51C
Pg. Danielly Alves de Moraes Muniz ME-Danfe:001.252-aquisição de 2 Armarios Mix e 2 Aquivos de Aço Mix mês 10/2021-Comp.transf.	23027	31106		3.154,00	4.234,51C
Pg.CAGECE-Conta de água mês 10/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.pgto.	23051	32267		113,40	4.347,91C
Pg. Porto Seguro Cia de Seguros-2ª parcela de despesa com o seguro do automóvel da SOAFAMC - Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713/Boleto/Compr. pgto.	23183	21921		722,52	5.070,43C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 10/2021-Boleto:6968339/Comp.Pgto.	23221	31530		40,00	5.110,43C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 10/2021-Boleto:6968339/Comp.Pgto.	23230	32110		60,00	5.170,43C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 10/2021-Boleto:6968339/Comp.Pgto.	23248	31062		420,00	5.590,43C
Pg. Receita Federal-despesa com multas s/DCTF período de 03/2020 e 03/2021 - Darf/Compr. pgto.	23264	32280		500,00	6.090,43C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 38

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		6.090,43C
05/10/2021					
Pg.IRRF mês 10/2021-DARF/comp.pgto.	23272	21807		243,82	6.334,25C
Pg.INSS mês 09/2021-GPS/comp.pgto.	23280	21804		2.825,63	9.159,88C
Pg.FGTS mês 09/2021-GRF/comp.pgto.	23299	21805		2.972,49	12.132,37C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.979917-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês - Compr. pgto.	23876	32271		45,00	12.177,37C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1878955-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês - compr. pgto.	23884	32271		55,00	12.232,37C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.961268-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês - compr. pgto.	23892	31308		39,90	12.272,27C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26387	11189	12.272,27		0,00
06/10/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:154-transporte para Quaitaius, Crato, Malvinas e Sítio Estrela-TED.	23302	31303		1.375,00	1.375,00C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.605-Aquisição de material educacional-Boleto:10605/Compr. pgto.	23310	31101		202,95	1.577,95C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.153-serviços gerais prestados n/mês-TED.	23329	31581		600,00	2.177,95C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.153-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	23337	31091		1.500,00	3.677,95C
Pg.Ricardo Simões de Araujo Núnior-NFSe.115-confecção de apostilas -Transf.bancária.	23345	31101		450,00	4.127,95C
Pg.Cícero Anderson Alves Matias NFSe.149-monitoramento e operacionalização da REJUDES n/mês-TEV.	23353	31091		1.700,00	5.827,95C
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE 813-aquisição de material de limpeza-boleto 905-01/comprovante de pagamento.	23361	31108		102,00	5.929,95C
Pg.Domicia Ninivi Braz de Almeida lima-NFSe.03-Serviços prestados com produção de artes e diagramação para site e mídias sociais da SESFA-Comp. transf.	23370	31091		500,00	6.429,95C
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.623-despesa com combustível mês 10/2021-TED.	23388	31588		184,79	6.614,74C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:151-transporte de educadores de Crato-TED.	23396	31303		375,00	6.989,74C
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.34-serviço prestado com oficina virtual de informática básica para jovens da SESFA-TEV.	23418	31091		500,00	7.489,74C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26395	11189	7.489,74		0,00
07/10/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:152-transporte de educadores de Orós para Pereiros-TED.	24600	31303		375,00	375,00C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26409	11189	375,00		0,00
08/10/2021					
Pg. C. Helio Alves de Carvarvalho Fotografia-NFSe:94-serviço prestado com filmagem para a SESFA-Comprovante de transferência.	23434	31091		300,00	300,00C
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.365-Serviços prestados com oficina de teatro para inscitos da SESFA-TED.	23450	31091		500,00	800,00C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 10/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	23477	31306		31,80	831,80C
Ch.nº907114-Pg.Atacadão S/A - DANFE 425.838-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	23493	31111		4.053,89	4.885,69C
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10439185-compovante de pagamento.	23515	11261		19.110,00	23.995,69C
Pg.Casa do Eletricista Ltda Loja-Danfe:100.477-aquisição de materiais para manutenção de prédios n/data-comp.transf.	23558	31104		242,92	24.238,61C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26417	11189	20.216,07		4.022,54C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26611	32451		31,35	4.053,89C
10/10/2021					
Pg. Senalba CE - despesa com taxa negocial do acordo coletivo de trabalho - Boleto:490693083/Compr. pgto.	23582	32277		900,00	4.953,89C
11/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26425	11189	5.122,89		169,00D
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	26670	32451		169,00	0,00
13/10/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 10/2021 da Cooperada COBEC - NF:132519582/comp.pgto.	23680	32268		45,43	45,43C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 39

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		45,43C
13/10/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	24961	21902		5.042,40	5.087,83C
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26212	21902		1.629,00	6.716,83C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26433	11189	7.116,83		400,00D
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.063-serviço prestado com a manutenção na rede elétrica mês 10/2021-TEV.	27120	32283		400,00	0,00
14/10/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.023-Serviços prestados com impressão de materiais para a SESFA-TEV.	23710	32261		350,00	350,00C
Pg.ENEL-Conta energia mês 10/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:132446391/comp.pgto.	23744	32268		68,42	418,42C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26140	21902		4.628,47	5.046,89C
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26220	21902		2.438,00	7.484,89C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26450	11189	7.484,89		0,00
15/10/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.024-Serviços prestados com a manutenção e limpeza nos computadores da SEFA-TEV.	23809	31313		350,00	350,00C
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10447887-compovante de pagamento.	23817	11261		3.822,00	4.172,00C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFSe:1876584-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 7302238/comp.pgto.	23922	32271		183,00	4.355,00C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST:24419178-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7802238/comp.pgto.	23949	32271		67,00	4.422,00C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.960490-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 7302238/comp.pgto.	23965	32269		39,90	4.461,90C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26158	21902		4.397,93	8.859,83C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26468	11189	8.729,58		130,25C
18/10/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26174	21902		651,25	781,50C
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26239	21902		777,00	1.558,50C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26476	11189	1.621,20		62,70D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26620	32451		62,70	0,00
19/10/2021					
Pg.Thiago Magno Silverio da Fonseca-ME-Danfe: 000.346-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TED.	17256	31111		140,00	140,00C
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.363-despesa com combustível mês 10/2021-TED.	24007	31588		560,00	700,00C
Pg. Cartório Oliveira & Oliveira-Ordem de Serviço 8.427-2021-registro de Atas e termo de encerramento de livro n/data - Boleto/comp.pgto.	24023	32275		433,40	1.133,40C
Pg.Alves & Bezerra Supermercado Ltda-Danfe:012.056-Despesa com gêneros alimentícios-TEV.	24031	31111		104,41	1.237,81C
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.550-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TEV.	24040	31111		38,06	1.275,87C
Pg.Filipe Medeiros Sanguinetti ME-Danfe: 000.083-despesa com materiais para manutenção do veículo-TEV.	24058	31587		84,00	1.359,87C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26182	21902		356,83	1.716,70C
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26247	21902		470,00	2.186,70C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26484	11189	2.270,30		83,60D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26638	32451		83,60	0,00
20/10/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 10/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:133100970/comp.pgto.	24082	31307		96,05	96,05C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.548-aquisição de gêneros alimentícios - Comprovante de transferência.	24112	31111		2.000,00	2.096,05C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.683-Aquisição de material educacional-Boleto:10683/Compr. pgto.	24147	31101		191,25	2.287,30C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 40

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		2.287,30C
20/10/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe:017-Serviços prestados com transporte n/Mês-TEV.	24163	32264		580,00	2.867,30C
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.651-despesa com combustível mês 10/2021-TED.	24171	31588		230,30	3.097,60C
Ch.nº907115-Pg.Atacadão S/A - DANFE 426.588-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	24201	31111		914,80	4.012,40C
Ch.nº907115-Pg.Atacadão S/A - DANFE 426.587-aquisição de material de limpeza-Recibo.	24210	31108		922,44	4.934,84C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.547-aquisição de material de limpeza e higiene-TED.	24244	31108		400,00	5.334,84C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26492	11189	3.528,95		1.805,89C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26646	32451		31,35	1.837,24C
25/10/2021					
Pg.DFC Estrangeiro a cça mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26190	21902		182,35	2.019,59C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26514	11189	2.019,59		0,00
26/10/2021					
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.690-aquisição de material educacional-compr.transf.	24260	31101		1.516,00	1.516,00C
Pg.Criazol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.358-mensalidade do site da cooperada CSO mês 10/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	24287	32271		99,00	1.615,00C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.740-Aquisição de material educacional-Boleto:10740/Compr. pgto.	24317	31101		221,51	1.836,51C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:158-transporte de funcionários entre os municípios de Barbalha para Orós-TED.	24341	32264		570,00	2.406,51C
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:260002-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 10/2021-Boleto/Compr.transf.	24376	32277		80,00	2.486,51C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26522	11189	2.507,41		20,90D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26654	32451		20,90	0,00
28/10/2021					
Pg.Salário complementar de funcionários meses 04/2021 ao 09/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	24805	21801		834,34	834,34C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26549	11189	834,34		0,00
29/10/2021					
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.915/022.916-aquisição de GLP botijão de 13kg - TED.	24392	31306		446,00	446,00C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:221.037-aquisição de material educacional n/data-Boleto/comp.pgto.	24406	31101		1.196,42	1.642,42C
Pg.Josefa Taciana de Sousa Silva-Rescisão de Contrato de Trabalho Complementar-TRCT/TEV.	24430	21802		4,14	1.646,56C
Pg.FGTS Complementar mês 10/2021-GRF/comp.pgto.	24465	21805		227,88	1.874,44C
Pg.Francisco Ferreira da Silva - NFSe.81-confecção de apostilas para os inscritos na SESFA - TEV.	24538	31101		900,00	2.774,44C
Pg.Salário complementar de funcionários meses 04/2021 ao 09/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	24813	21801		1.731,63	4.506,07C
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	26255	41004	106.312,00		101.805,93D
Subsidio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	26271	41003	17.425,00		119.230,93D
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	26280	21901	15.634,27		134.865,20D
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	26298	21901	4.621,00		139.486,20D
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26557	11189		139.475,75	10,45D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26662	32451		10,45	0,00
Total mês:			262.459,30	262.459,30	
01/11/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 10/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	22543	21801		33.441,06	33.441,06C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24589	11189	33.441,06		0,00
03/11/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 10/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	22551	21801		1.556,45	1.556,45C
Pg.ENEL-Conta energia mês 10/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:135127709/Comp.Pgto.	22594	21003		97,59	1.654,04C
Pg.ENEL-Conta de energia mês 10/2021 da sede da SESFA - NF.:134876019/Comp.Pgto.	22632	21003		670,68	2.324,72C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 41

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		2.324,72C
03/11/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 10/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:135127451/Comp.Pgto.	22675	21003		500,80	2.825,52C
Pg.CAGECE-Conta de água mês 11/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.pgto.	22683	32267		113,40	2.938,92C
Pg. TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 10/2021-fatura:4578715597- Comp.Pgto.	22705	21003		138,16	3.077,08C
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 10/2021-fatura/Comp.Pgto.	22721	21003		3,00	3.080,08C
Pg.Oi Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 10/2021 e juros e multas n/data-Fatura:917152319/Comp.Pgto.	22772	21003		56,87	3.136,95C
Pg.Oi Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 10/2021 n/data-Fatura:815118153/Comp.Pgto.	22802	21003		182,93	3.319,88C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1944533-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7784331/comp.pgto.	22810	32271		55,00	3.374,88C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.293603-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7784331/comp.pgto.	22845	32271		45,00	3.419,88C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.100047-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 7784331/comp.pgto.	22853	32269		39,90	3.459,78C
Pg. Porto Seguro Cia de Seguros-3ª parcela de despesa com o seguro do automóvel da SOAFAMC - Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713/Boleto/Compr. pgto.	22870	21921		722,48	4.182,26C
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.965-despesa com aquisição de camisas adulto-Comprovante de transferência.	22900	31101		600,00	4.782,26C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1941676-Cooperada CSO-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7740417/comp.pgto.	22977	32271		55,00	4.837,26C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.291754-Cooperada CSO-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7740417/comp.pgto.	22985	32271		45,00	4.882,26C
Ch.nº907116-Pg.Atacado S/A - DANFE 427.481-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	22993	31111		3.928,83	8.811,09C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24597	11189	4.882,26		3.928,83C
04/11/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:11257198/10285797/243462/81676/-Conta telefônica da SESFA mês 10/2021/Comp.Pgto.	23019	21003		331,11	4.259,94C
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.785-conta de internet da cooperada COBEC mês 10/2021-Boleto/Comp.Pgto.	23035	32271		70,00	4.329,94C
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.694-despesa com combustível mês 11/2021-TED.	23043	31588		333,33	4.663,27C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7078035/Comp.Pgto.	23060	31530		40,00	4.703,27C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7078035/Comp.Pgto.	23078	32110		60,00	4.763,27C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7078035/Comp.Pgto.	23086	31062		420,00	5.183,27C
Pg.Ricardo Simões de Araujo Núnior-NFSe.116-confecção de apostilas -Transf.bancária.	23094	31101		700,00	5.883,27C
Pg.Eriomar Nilton Barbosa-NFSe.01-Serviços prestados com transporte para recebimento de doações -TED.	23108	31303		190,00	6.073,27C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:163-transporte de educadores de Orós para Pereiros, Carnaubinhas e Bairro São Geraldo-TED.	23124	31303		375,00	6.448,27C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:161-transporte de educadores para Quaitaus e Crato-TED.	23159	31303		738,00	7.186,27C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.162-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	23167	31091		1.500,00	8.686,27C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.162-serviços gerais prestados n/mês-TED.	23175	31581		600,00	9.286,27C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.99226-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 7802233/comp.pgto.	23191	32269		39,90	9.326,17C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1942053-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 7802233/comp.pgto.	23205	32271		183,00	9.509,17C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.291899-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7802233/comp.pgto.	23213	32271		67,00	9.576,17C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24619	11189	5.647,34		3.928,83C
05/11/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a ças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22403	21902		4.739,25	8.668,08C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 42

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		8.668,08C
05/11/2021					
Pg.DFCs Brasileiros a çças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22438	21902		1.831,00	10.499,08C
Pg.FGTS mês 10/2021-GRF/comp.pgto.	23256	21805		3.009,97	13.509,05C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24627	11189	9.580,22		3.928,83C
08/11/2021					
Pg.João Leal de Sá Barreto ME -DANFE.01.920-aquisição de materiais para manutenção-TEV.	23400	32283		101,40	4.030,23C
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.971-despesa com aquisição de camisas-TED.	23426	31101		600,00	4.630,23C
Pg.Iknet Internet Kariri Ltda-ME-NFSe:5097-Internet da sede da SESFA do período de 10/2021 a 11/2021-boleto 568510/comp.pgto.	23442	32271		120,00	4.750,23C
Adiantamneto feito à Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 11/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	23469	11261		99,00	4.849,23C
Pg.Secretaria de Estado da Fazenda - Taxa licenciarneto 2021 de veículo placa HYJ0H49-Comp. Pgto.	23485	32277		163,92	5.013,15C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24635	11189	1.084,32		3.928,83C
09/11/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a çças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22411	21902		8.206,00	12.134,83C
Pg.DFCs Brasileiros a çças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22446	21902		1.600,00	13.734,83C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24643	11189	9.806,00		3.928,83C
10/11/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a çças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22420	21902		2.689,02	6.617,85C
Pg.DFCs Brasileiros a çças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22454	21902		1.190,00	7.807,85C
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 11/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	23507	31306		113,40	7.921,25C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 11/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	23540	32267		113,40	8.034,65C
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 11/2021 da cooperada CSO - NF.:135604150.	23566	31307		118,92	8.153,57C
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.975-aquisição de GLP botijão de 13kg - TED.	23574	31306		452,00	8.605,57C
Pg.IRRF mês 11/2021-DARF/comp.pgto.	23590	21807		255,29	8.860,86C
Pg.INSS mês 10/2021-DARF Previdenciário/comp.pgto.	23604	21804		3.152,73	12.013,59C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24503	32451		41,80	12.055,39C
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	24511	32451		169,00	12.224,39C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24651	11189	8.318,81		3.905,58C
Pg.PIS s/faturamento da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC-DARF/comp.pgto.	27693	21832		3,25	3.908,83C
Pg.COFINS retido da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC-DARF/comp.pgto.	27707	21833		15,00	3.923,83C
Pg.CSLL retido da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC-DARF/comp.pgto.	27715	21837		5,00	3.928,83C
11/11/2021					
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10516967-compovante de pagamento.	23620	11261		37.828,00	41.756,83C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24660	11189	37.828,00		3.928,83C
12/11/2021					
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.368-Serviços prestados com oficina virtual e presencial com grupo de Mulheres Empreendedoras-TED.	19887	31091		1.000,00	4.928,83C
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1200-serviços contábeis mês 10/2021/TED.	23671	21003		1.045,00	5.973,83C
Pg.Maria Solange Machado Leite-DANFE.0633-Aquisição de material educacional-TED.	23701	31101		410,10	6.383,93C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24520	32451		31,35	6.415,28C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24678	11189	2.486,45		3.928,83C
17/11/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.39-serviço prestado com oficina de informática básica para Mulheres Empreendedoras-TEV.	23728	31091		500,00	4.428,83C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24686	11189	4.828,83		400,00D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 43

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		400,00D
17/11/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.065-serviço prestado com a manutenção na cerca elétrica e iluminação mês 11/2021-TEV.	27405	32283		400,00	0,00
19/11/2021					
Ch.nº907117-Pg.Atacadão S/A - DANFE 428.588-aquisição de material de limpeza-Recibo.	23787	31108		537,03	537,03C
Ch.nº907117-Pg.Atacadão S/A - DANFE 428.586-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	23795	31111		1.530,21	2.067,24C
22/11/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.018-Serviços prestados com transporte para recebimento e distribuição de doações entre anexo Malvinas,Sítio Estrela e Bulandeira n/Mês-TEV.	23736	31303		865,00	2.932,24C
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE 889-aquisição de material de limpeza-boleto 1024-01/comprovante de pagamento.	23752	31108		157,60	3.089,84C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 11/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	23760	31306		31,80	3.121,64C
Pg.Angelina Rosa Giovanetti Callou - DANFE 18.383-aquisição de material de limpeza-boleto/Comp.Pgto.	23906	31108		101,66	3.223,30C
Pg.Francisco Ferreira da Silva - NFSe.82-confeção de apostilas para os inscritos na SESFA - TEV.	23914	31101		300,00	3.523,30C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:167-transporte de funcionários entre os municípios de Barbalha para Orós-TED.	23930	32264		619,00	4.142,30C
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.383-despesa com combustível mês 11/2021-TED.	23957	31588		360,00	4.502,30C
Pg.ENEL-Conta energia mês 11/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:1601234/comp.pgto.	23973	31307		79,87	4.582,17C
Pg.ENEL-Conta energia mês 11/2021 da Cooperada COBEC - NF:136602230/comp.pgto.	23981	32268		235,07	4.817,24C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.867-Aquisição de material educacional-Boleto:10867/Compr. pgto.	23990	31101		510,93	5.328,17C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24546	32451		31,35	5.359,52C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24694	11189	3.292,28		2.067,24C
23/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24708	11189	2.067,24		0,00
24/11/2021					
Pg.Emanuel Araújo Neves - NFe.135 - serviço prestado com atestado de saúde ocupacional - TED .	24015	31092		350,00	350,00C
Pg.Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA.3893309-serviços advocatícios prestados n/mês-TED.	24066	32202		800,00	1.150,00C
Pg.Cícera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.753-aquisição de material de escritório-TED.	24090	32261		423,00	1.573,00C
Pg.Cícera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.753-aquisição de material educacional-TED.	24104	31101		777,00	2.350,00C
Pg.Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.408-mensalidade do site da cooperada CSO mês 11/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	24120	32271		99,00	2.449,00C
Pg. A2 Empreendimentos e Comércio de Equipamentos Eletrônicos - NFS-e 27331 - manutenção em vídeo porteiro-TEV.	24155	21003		190,00	2.639,00C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.496-Aquisição de material de escritório-boleto/comp.pgto.	24180	32261		412,25	3.051,25C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24554	32451		31,35	3.082,60C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24716	11189	3.082,60		0,00
29/11/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.554-aquisição de gêneros alimentícios - TED.	24198	31111		2.176,00	2.176,00C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.555-aquisição de material de limpeza-TED.	24228	31108		400,00	2.576,00C
Pg.Udemilson Almeida dos Santos - DANFE:001.628-aquisição de gêneros alimentícios - TED.	24236	31111		176,83	2.752,83C
Pg.Complast Comércio de Embalagens Ltda - DANFE 06.774-aquisição de material de limpeza-TED.	24252	31108		337,58	3.090,41C
Pg. Josemilson de Moraes Trajano - NFS-e 4543 - serviço de sucção do sistema de tinta e limpeza na máquina-TEV.	24295	21003		120,00	3.210,41C
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.974-despesa com aquisição de camisas-TED.	24309	31101		900,00	4.110,41C
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 11/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	24325	32277		80,00	4.190,41C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 44

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		4.190,41C
29/11/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24562	32451		52,25	4.242,66C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24724	11189	4.242,66		0,00
30/11/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.760-despesa com combustivel mês 11/2021-TED.	24333	31588		242,26	242,26C
Pg.Alves & Bezerra Supermercado Ltda-Danfe:012.435-Despesa com gêneros alimentícios-TED.	24350	31111		241,75	484,01C
Pg.LBL Serviços Gráficos Ltda ME - NFSe:4965-Serviços prestados com impressão de materiais para a SESFA-TED.	24384	32261		330,00	814,01C
Pg.Ricardo Simões de Araujo Núnior-NFSe:117-Serviços Prestadosde manutenção de site e mídias sociais - TED.	24414	32271		495,00	1.309,01C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:168-transporte de educadores do Crato-TED.	24422	31303		375,00	1.684,01C
Pg.Jattanael Pinheiro e Silva - 1ª parcela 13º salário 2021-Recibo/TEV.	24449	11252		268,09	1.952,10C
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	24457	21901	139.921,76		137.969,66D
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	24473	41003	18.765,00		156.734,66D
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	24481	41004	92.960,77		249.695,43D
Subsídio Estrangeiro Adicional Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	24490	41004	41.447,65		291.143,08D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24570	32451		52,25	291.090,83D
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24732	11189		291.090,83	0,00
	Total mês:		423.683,25	423.683,25	
01/12/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 11/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	27880	21801		33.959,99	33.959,99C
Ch.nº907118-Pg.Atacadão S/A - DANFE 429.324-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	27901	31111		2.643,49	36.603,48C
Ch.nº907118-Pg.Atacadão S/A - DANFE 429.325-aquisição de material de limpeza-Recibo.	27910	31108		125,40	36.728,88C
Pg.ENEL-Conta energia mês 11/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:139159771-Comp.Pgto.	27936	21003		354,86	37.083,74C
Pg.ENEL-Conta energia mês 11/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:139159847-Comp.Pgto.	27952	21003		102,22	37.185,96C
Pg.ENEL-Conta de energia mês 11/2021 da sede da SESFA - NF.:138906029-Comp.Pgto.	27979	21003		817,79	38.003,75C
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE.915-aquisição de pulverizadores para álcool gel-boleto 104901.	27995	21003		111,20	38.114,95C
Pg. Contabilidade José Santos-NFSe:2021/13150-serviços contábeis mês 11/2021 e 1ª parcela honorário extra 2021-TED.	28010	21003		1.567,50	39.682,45C
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 11/2021-fatura/Comp.Pgto.	28037	21003		66,01	39.748,46C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30651	11189	36.979,57		2.768,89C
02/12/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe:019-Serviços prestados com transporte para recebimento e distribuição de doações entre anexos n/Mês-TEV.	28045	31303		570,00	3.338,89C
Pg.Francisco Ferreira da Silva - NFSe:83-confecção de apostilas de atividades para os inscritos na SESFA - TEV.	28053	31101		700,00	4.038,89C
Pg.Alexsandro Rodrigues Bezerra - NFSe:47 - Serviço de oficina de música para os inscritos - TEV.	28061	31091		500,00	4.538,89C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30660	11189	4.538,89		0,00
Valor de divergência entre o saldo final do mês 09/2021 e inicial do mês 10/2021, que ora se regulariza-Declaração/Extrato.	32441	41894	0,01		0,01D
03/12/2021					
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	28070	21901	3.906,00		3.906,01D
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30821	11189		3.906,00	0,01D
06/12/2021					
Pg.Salário de funcionário mês 11/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	27898	21801		1.037,52	1.037,51C
Pg.FGTS mês 11/2021-GRF/comp.pgto.	28096	21805		3.031,42	4.068,93C
Adiantamento feito à Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 12/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	28118	11261		99,00	4.167,93C
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:023.115/23.116-aquisição de GLP botijão de 13kg - TED.	28126	31306		663,00	4.830,93C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30678	11189	25.712,89		20.881,96D
Pg.Funcionários - 2ª parcela 13º salário 2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	31801	21801		20.159,83	722,13D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 45

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		722,13D
06/12/2021					
Pg.IRRF mês 12/2021-DARF/comp.pgto.	31810	21807		722,13	0,00
07/12/2021					
Pg.Ubiratan de Oliveira Agostinho - férias, per.aquis.: 2020/2021, gozo: 13/12/2021 a 11/01/2022-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	28134	11253		2.093,56	2.093,56C
Pg.Regina Marta Rocha Brasil - férias, per.aquis.: 2020/2021, gozo: 13/12/2021 a 11/01/2022-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	28142	11253		4.392,08	6.485,64C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.611464-Service de internet SCM FBR n/mês para a Cooperada CSO-boleto 8311117/comp.pgto.	28150	32271		45,00	6.530,64C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.2004881-Service de internet SCM FBR n/mês para a Cooperada CSO-boleto 8311117/comp.pgto.	28169	32271		55,00	6.585,64C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.2005256-Service Level Agreement n/mês da SESFA-boleto 8336878/comp.pgto.	28177	32271		183,00	6.768,64C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.611608-Service de internet SCM FBR n/mês da SESFA - boleto 8336878/comp.pgto.	28185	32271		67,00	6.835,64C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.240164-Serviços de telefonia n/mês da SESFA - boleto 8335878/comp.pgto.	28193	32269		39,90	6.875,54C
Pg.Claro S/A-NFST:11683553/10661923/251273/84186-Conta telefônica da SESFA mês 11/2021-Comp.Pgto.	28215	21003		359,84	7.235,38C
Pg.CAGECE-Conta de água mês 12/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.pgto.	28282	32267		113,40	7.348,78C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.011.024-Aquisição de mochila para notebook-Boleto.	28290	31105		153,00	7.501,78C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7339406/Comp.Pgto.	28304	31530		40,00	7.541,78C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7339406/Comp.Pgto.	28312	32110		60,00	7.601,78C
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7339406/Comp.Pgto.	28320	31062		420,00	8.021,78C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.169-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	28339	31091		1.500,00	9.521,78C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.169-serviços gerais prestados n/mês-TED.	28347	31581		600,00	10.121,78C
Pg.Monteiro e Costa Com.Ltda - DANF-e 51810-materiais para manutenção de prédios-TED.	28355	32283		303,25	10.425,03C
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.028-Serviços prestados com a manutenção de rede e sistema storage-TEV.	28894	31313		750,00	11.175,03C
Pg.Cícero Anderson Alves Matias-NFSe:151-serviço prestado com monitoramento e operacionalização da Rejudes-TEV.	28908	31091		1.700,00	12.875,03C
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.40-serviço prestado com oficina de informática básica para Mulheres Empreendedoras-TEV.	28916	31091		500,00	13.375,03C
Pg.Iknet Internet Kariri Ltda ME-NFSe:5134-Internet da sede da SESFA do período de 11/2021 a 12/2021-Boleto 568511/comp.Pgto.	28924	32271		120,00	13.495,03C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:170-transporte de educadores de Orós para Pereiros, Carnaubinhas e Bairro São Geraldo-TED.	28932	31303		375,00	13.870,03C
Pg. TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 11/2021-fatura:4598205463- Comp.Pgto.	28959	21003		135,58	14.005,61C
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.817-conta de internet da cooperada COBEC mês 11/2021-Boleto/Comp.Pgto.	28967	32271		70,00	14.075,61C
Pg.Oi Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 11/2021 n/data-Fatura:839071202/Comp.Pgto.	28983	21003		55,00	14.130,61C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.2007944-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 8301122/comp.pgto.	29394	32271		55,00	14.185,61C
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.293603-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 8301122/comp.pgto.	29408	32271		45,00	14.230,61C
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.241922-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 8301122/comp.pgto.	29416	32269		39,90	14.270,51C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30686	11189	14.270,51		0,00
09/12/2021					
Pg.E S B telefones Ltda-Danfe:000.156-Despesa com aquisição de quinze Tablet's Galaxy A7, wi-fi, Grafite e Dourado-TEV.	28991	12377		22.485,00	22.485,00C
Ch.nº907121-Pg.Atacadão S/A - DANFE 429.873-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	29009	31111		267,31	22.752,31C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30694	11189	22.485,00		267,31C
10/12/2021					
Pg.Nicacia Maria Gurgel Sampaio - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29017	11253		691,90	959,21C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 46

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		959,21C
10/12/2021					
Pg.Cicera Nagela de Almeida Santos Souza - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29025	11253		691,90	1.651,11C
Pg.Maria Aparecida Pessoa Marinho - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29033	11253		691,90	2.343,01C
Pg.Erica Samara dos Santos Araujo - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29041	11253		866,14	3.209,15C
Pg.Adriana Brito Almeida - férias, per.aquis.: 2020/2021, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29050	11253		503,70	3.712,85C
Pg.Cicera Maria Queiroz Pereira - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29068	11253		803,03	4.515,88C
Pg.Maria Marli Silva Paiva - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29076	11253		803,03	5.318,91C
Pg.Maria Arivanda Pereira - férias, per.aquis.: 2020/2021, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29084	11253		1.085,42	6.404,33C
Pg.Noelia dos Santos Silva - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29092	11253		345,95	6.750,28C
Pg.Antônia dos Santos Alencar - férias, per.aquis.: 2020/2021, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29106	11253		1.105,59	7.855,87C
Pg.Maria Lucimary Carvalho - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29114	11253		971,59	8.827,46C
Pg.Jattanael Pinheiro e Silva - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29122	11253		793,54	9.621,00C
Pg.Anna Paula Andrade de Lima - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29130	11253		691,90	10.312,90C
Pg.Raquel Pinheiro Bento - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29149	11253		745,16	11.058,06C
Pg.Cicera Adriana Lopes - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29157	11253		745,16	11.803,22C
Pg.Elenilda Alves da Costa Medeiros - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29173	11253		971,59	12.774,81C
Pg.Francimeire Nunes dos Santos Pacífico - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29238	11253		691,90	13.466,71C
Pg.Maria das Dores Faustino Melo - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29262	11253		691,90	14.158,61C
Pg.Maria do Socorro Costa Santos - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29270	11253		1.538,18	15.696,79C
Pg.Maria Aparecida de Jesus - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29289	11253		691,90	16.388,69C
Pg.Maria Adilma de Figueiredo - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29297	11253		1.538,18	17.926,87C
Pg.Teresa Salvia Teles Siqueira - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29300	11253		349,42	18.276,29C
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	29319	32451		169,00	18.445,29C
Pg.DFCs Estrangeiros a ças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30481	21902		1.233,45	19.678,74C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30708	11189	20.024,69		345,95D
Pg.Maria de Fátima da Paixão - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	30899	11253		345,95	0,00
13/12/2021					
Pg.Eriomar Nilton Barbosa-NFSe.02-Serviços prestados com transporte para recebimento e distribuição de doações -TED.	29327	31303		665,00	665,00C
Pg.José Carvalho Magalhães-Danfe:006.901-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-Comprovante de transferência.	29335	31111		144,00	809,00C
Pg.José Carvalho Magalhães-Danfe:006.906-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-Comprovante de transferência.	29343	31111		200,00	1.009,00C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:171-transporte de educadores de Crato-TED.	29378	31303		375,00	1.384,00C
Pg.Cliniafagu Clínica Médica Eireli-NFSe:1838-Exames ocupacionais para colaboradores-TED.	29386	31092		500,00	1.884,00C
Pg.INSS mês 11/2021-DARF Previdenciário/comp.pgto.	29424	21804		3.071,91	4.955,91C
Pg.DFCs Estrangeiros a ças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30490	21902		6.075,02	11.030,93C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30716	11189	11.030,93		0,00
14/12/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.066-serviço prestado com a manutenção na cerca elétrica e porteiro elétrico mês 12/2021-TEV.	29459	32283		400,00	400,00C
Pg.DFCs Estrangeiros a ças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30503	21902		12.083,49	12.483,49C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 47

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		12.483,49C
14/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30724	11189	12.483,49		0,00
15/12/2021					
Pg.Americanas S.A-despesa com Smartphone Moto G60 - Boleto 272837049/Comprovante de pagamento.	29483	12581		3.508,10	3.508,10C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30511	21902		9.087,18	12.595,28C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30732	11189	12.787,15		191,87D
16/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30520	21902		26.708,53	26.516,66C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30740	11189	26.516,66		0,00
17/12/2021					
Pg.IRRF s/13º Salário mês 12/2021-DARF/comp.pgto.	29564	21807		227,69	227,69C
Pg.INSS s/13º Salário-DARF Previdenciário/comp.pgto.	29572	21804		2.860,49	3.088,18C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	29580	32451		10,45	3.098,63C
Ch.nº907125-Saque para caixa.	29726	11101		520,00	3.618,63C
Pg.Regina Marta Rocha Brasil-Ressarcimento de despesa com transp(R\$603,20), hosped(150,00) e aliment(R\$77,70) em viagem à Fortaleza para participação na XII Reunião Ordinária do CEDCA-Recibo.	29750	31303		830,90	4.449,53C
Pg.ENEL-Conta energia mês 12/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:141310285/comp.pgto.	29769	32268		78,85	4.528,38C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.011.158-Aquisição de material educacional-Boleto:1344.01/Compr. pgto.	29793	31101		483,14	5.011,52C
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE 943-aquisição de material de limpeza-boleto 1077-01/comprovante de pagamento.	29807	31108		266,73	5.278,25C
Pg. Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1440-2ª parcela honorário extra 2021-TED.	29815	32221		522,50	5.800,75C
Ch.nº907122-Pg.Atacadão S/A - DANFE 430.441-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	29823	31111		1.627,79	7.428,54C
Ch.nº907123-Pg.Atacadão S/A - DANFE 430.442-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	29831	31111		1.323,74	8.752,28C
Ch.nº907123-Pg.Atacadão S/A - DANFE 430.446-aquisição de material de limpeza-Recibo.	29840	31108		310,61	9.062,89C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30538	21902		15.787,58	24.850,47C
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30600	21902		1.111,00	25.961,47C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30759	11189	22.179,33		3.782,14C
20/12/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	29858	32451		62,70	3.844,84C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.561-aquisição de material de limpeza-TED.	29866	31108		500,00	4.344,84C
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.560-aquisição de gêneros alimentícios - TED.	29874	31111		2.800,00	7.144,84C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 12/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	29882	32267		113,40	7.258,24C
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 12/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	29890	31306		113,40	7.371,64C
Pg.CAGECE-Multa s/Conta de água da Palestina mês 12/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	29904	32280		2,27	7.373,91C
Pg.CAGECE-Juros s/Conta de água da Palestina mês 12/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	29912	32452		0,71	7.374,62C
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:174-transporte de educadores de Orós para Palestina-TED.	29920	31303		1.500,00	8.874,62C
Pg.Callou & Giovannetti Ltda-DANFE:018.544-despesa com aquisição de máscaras descartáveis mês 12/2021-Boleto 15544/Compr.pgto.	29939	31108		93,01	8.967,63C
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.118-serviço prestado com a manutenção de impressora da SESFA-Compr. transf.	29947	31313		500,00	9.467,63C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.011.031-Aquisição de material educacional-Boleto:1203.01/Compr. pgto.	29955	31101		382,50	9.850,13C
Pg.João Herbert Aquino Feitosa Microempresa-Danfe: 000.505/000.506-Despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo da entidade-TED.	29963	31587		640,00	10.490,13C
Pg.Ricardo Simões de Araujo Núnior-NFSe.119-confecção de apostilas para crianças da SESFA-Transf.bancária.	29971	31101		300,00	10.790,13C
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30546	21902		10.957,15	21.747,28C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 48

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		21.747,28C
20/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30767	11189	21.227,28		520,00C
21/12/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	29980	32451		282,15	802,15C
Pg.Karina Kelly Custódio Pinheiro-DANFE.000.199-Aquisição de material educacional-Compr. pgto.	29998	31101		1.434,59	2.236,74C
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.020-Serviços prestados com transporte para recebimento e distribuição de doações entre anexos n/Mês-TEV.	30007	31303		1.310,00	3.546,74C
Pg.DFCs Estrangeiros a çças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30554	21902		19.445,81	22.992,55C
Pg.DFCs Brasileiros a çças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30619	21902		2.745,00	25.737,55C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30775	11189	24.861,22		876,33C
22/12/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 12/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	30015	21801		17.241,76	18.118,09C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:224.918-aquisição de material educacional n/data-Boleto/comp.pgto.	30023	31101		368,15	18.486,24C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:224.919-aquisição de material educacional n/data-Boleto 224919-1/comp.pgto.	30031	31101		963,93	19.450,17C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:224.919-aquisição de material educacional n/data-Boleto 224919-2/comp.pgto.	30058	31101		963,93	20.414,10C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30783	11189	19.537,77		876,33C
23/12/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.032-serviço prestado com a reatização do PR e CVS da SESFA-TEV.	29653	31091		1.000,00	1.876,33C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	30066	32451		31,35	1.907,68C
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.014-Serviços prestados com a realização do PR e CVS da SESFA-TEV.	30074	31091		1.000,00	2.907,68C
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.557-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TEV.	30082	31111		133,98	3.041,66C
Pg.M.A.C. de Oliveira ME-DANFE:001.691-Aquisição de Bebedouro e Purific. Canovas 50L mês 12/2021 - TEV.	30090	12378		3.000,00	6.041,66C
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.381-Serviços prestados com oficina de Artes Visuais para inscritos na SESFA-TED.	30104	31091		500,00	6.541,66C
Pg.José Carvalho Magalhães-Danfe:006.914-despesa com aquisição de gêneros alimentícios para lanches-Comprovante de transferência.	30112	31111		132,00	6.673,66C
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.42-serviço prestado com a realização do PR e CVS da SESFA - TEV.	30155	31091		1.000,00	7.673,66C
Subsidio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	30457	41004	110.161,73		102.488,07D
Subsidio Estrangeiro Adicional Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	30465	41004	39.370,64		141.858,71D
Subsidio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	30473	41003	16.000,00		157.858,71D
Pg.DFCs Estrangeiros a çças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30562	21902		6.493,80	151.364,91D
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30830	11189		152.241,24	876,33C
24/12/2021					
Pg.Domicia Ninivi Braz de Almeida lima-NFSe.04-Serviços prestados com a realização do PR e CVS da SESFA-Comp. transf.	30163	31091		1.000,00	1.876,33C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	30252	32451		10,45	1.886,78C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30791	11189	1.010,45		876,33C
27/12/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.826-despesa com combustivel mês 12/2021-TED.	30171	31588		155,17	1.031,50C
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.827-despesa com combustivel mês 12/2021-TED.	30180	31588		337,93	1.369,43C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	30260	32451		31,35	1.400,78C
Pg.DFCs Estrangeiros a çças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30570	21902		23.657,71	25.058,49C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30805	11189	24.364,23		694,26C
28/12/2021					
Pg.Cícera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.837-aquisição de material educacional-TED.	30244	31101		900,00	1.594,26C
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	30279	32451		104,50	1.698,76C
Pg.FGTS mês 12/2021-GRF/comp.pgto.	30295	21805		5.365,43	7.064,19C
Pg.IRRF mês 12/2021-DARF/comp.pgto.	30309	21807		828,29	7.892,48C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 49

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90037 - 1.1.1.02.046 Caixa Economica Federal Subsidio - Continuação			Saldo página anterior:		7.892,48C
28/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a çças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30589	21902		6.460,03	14.352,51C
Pg.DFC Brasileiro a çça mês 11/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	30627	21902		50,00	14.402,51C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30813	11189	14.046,18		356,33C
29/12/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	30287	32451		41,80	398,13C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 12/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	30317	31306		31,80	429,93C
Pg.ENEL-Conta de energia mês 12/2021 da sede da SESFA - NF.:143880629-Comp.Pgto.	30325	32268		968,24	1.398,17C
Pg.ENEL-Conta energia mês 12/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:142064171/comp.pgto.	30333	31307		81,53	1.479,70C
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 12/2021-fatura/Comp.Pgto.	30376	32269		66,01	1.545,71C
Adiantamento feito à Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 01/2022-Boleto/Comprovante de pagamento.	30384	11261		99,00	1.644,71C
Pg.Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.463-mensalidade do site da cooperada CSO mês 12/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	30392	32271		99,00	1.743,71C
Pg.Eriomar Nilton Barbosa-NFSe.03-Serviços prestados com transporte para recebimento e distribuição de doações -TED.	30406	31303		845,00	2.588,71C
Pg.M. A. C. de Oliveira ME-NFSe:000.157-serviço prestado com a manutenção de 2 bebedouros n/data-TEV.	30414	31313		300,00	2.888,71C
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.403-despesa com combustível mês 12/2021-TED.	30422	31588		500,00	3.388,71C
Pg.Cícero Pereira Vieira-NFSe:323-serviço prestado com a realização do PR e CVS da SESFA - TEV.	30430	31091		500,00	3.888,71C
Pg.INSS mês 12/2021-DARF Previdenciário/comp.pgto.	30449	21804		3.491,63	7.380,34C
Pg.DFCs Estrangeiros a çças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30597	21902		1.932,01	9.312,35C
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30864	11189	9.312,35		0,00
	Total mês:		492.806,97	492.806,97	
	Total ano:		3.782.857,88	3.821.764,89	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 50

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90042 - 1.1.1.02.051 Caixa Econômica Federal-Outros Recursos				Saldo anterior:	3.950,03D
07/01/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	965	41881	2,03		3.952,06D
09/01/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	973	41881	2,55		3.954,61D
11/01/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	1163	11272	8.800,00		12.754,61D
13/01/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.11-monitoramento e articulação de participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	981	31091		1.500,00	11.254,61D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.002-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	990	31091		1.500,00	9.754,61D
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.006-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	1007	31303		1.500,00	8.254,61D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	1015	32451		1,20	8.253,41D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	1023	32451		10,45	8.242,96D
14/01/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	1031	32451		2,40	8.240,56D
Pg.José Vanderlan Araújo Mendonça NFSe.0354-Serviços prestados com propaganda e publicidade em mídias sociais do Projeto Potência Feminina-TEV.	1074	31091		2.000,00	6.240,56D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.002-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	1082	31091		1.500,00	4.740,56D
18/01/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	1040	32451		1,20	4.739,36D
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.050-serviço prestado com a manutenção em rede elétrica no prédio da SEDE-TEV.	1066	32283		880,60	3.858,76D
26/01/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	1058	32451		1,20	3.857,56D
Pg.José Vanderlan Araújo Mendonça NFSe.0359-Material impresso para o Projeto Potência Feminina-TEV.	1155	31101		800,00	3.057,56D
	Total mês:		8.804,58	9.697,05	
02/02/2021					
Devolução de multa e juros s/despesas da SESFA n/mês-TEV.	2577	90037		169,34	2.888,22D
07/02/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	3395	41881	2,03		2.890,25D
09/02/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	3409	41881	1,31		2.891,56D
10/02/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	3417	11272	8.800,00		11.691,56D
11/02/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.14-monitoramento e articulação de participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	3336	31091		1.500,00	10.191,56D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe.19-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	3344	31303		500,00	9.691,56D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.003-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	3387	31091		1.500,00	8.191,56D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	3425	32451		1,20	8.190,36D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3433	32451		10,45	8.179,91D
12/02/2021					
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.335-Serviços prestados com produção do vídeo institucional do projeto Potência Feminina-TEV.	3328	31091		500,00	7.679,91D
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniar-NFSe.084-Serviços prestados com a confecção de panfletos, banner e propaganda para o projeto Potência Feminina-TEV.	3360	31091		1.000,00	6.679,91D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3441	32451		20,90	6.659,01D
18/02/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.001-Serviços prestados com produção e publicidade para o projeto Potência Feminina-TEV.	3379	31091		2.000,00	4.659,01D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	3450	32451		1,20	4.657,81D
23/02/2021					
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.003-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	3352	31091		1.500,00	3.157,81D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 51

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90042 - 1.1.1.02.051 Caixa Econômica Federal-Outros Recursos - Continuação			Saldo página anterior:		3.157,81D
23/02/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	3468	32451		1,20	3.156,61D
	Total mês:		8.803,34	8.704,29	
07/03/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	5843	41881	2,04		3.158,65D
08/03/2021					
Pg.Dialogus Sev de Apóio Administrativo e Empresarial Ltda-ME - NFSe.767-Serviços prestados com curso da responsabilidade social do Projeto Potência Feminina-TEV.	5878	31091		390,00	2.768,65D
09/03/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	5851	41881	1,31		2.769,96D
10/03/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	5835	11272	8.800,00		11.569,96D
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	5860	41881	0,31		11.570,27D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6041	32451		10,45	11.559,82D
11/03/2021					
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.004-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	5886	31091		1.500,00	10.059,82D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.16-monitoramento e articulação de participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	5894	31091		1.500,00	8.559,82D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.002-Serviços prestados com produção e publicidade para o projeto Potência Feminina-TEV.	5908	31091		2.000,00	6.559,82D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6050	32451		2,40	6.557,42D
12/03/2021					
Pg.Francisca Nilma da Silva Arujo-NFSA:3892274-Serviços prestados com assessoria em serviços administrativos do Projeto Potência Feminina-TEV.	5916	31081		504,00	6.053,42D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:21-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	5932	31303		800,00	5.253,42D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.004-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	5940	31091		1.500,00	3.753,42D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6068	32451		2,40	3.751,02D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6076	32451		10,45	3.740,57D
15/03/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniur-NFSe.087-Serviços prestados com a confecção de panfletos, banner e propaganda para o projeto Potência Feminina-TEV.	5959	31091		700,00	3.040,57D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6084	32451		10,45	3.030,12D
17/03/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.003-Serviços prestados com a manutenção de computadores do projeto Potência Feminina-TEV.	5967	31313		700,00	2.330,12D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6092	32451		1,20	2.328,92D
23/03/2021					
Pg.João Deuel Dias Furtado-NFSe.073-Serviços prestados com produção do vídeo institucional do projeto Potência Feminina-TEV.	5975	31091		1.000,00	1.328,92D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.17-serviço prestado com oficina virtual de informática e mídias sociais para jovens do Projeto Potência Feminina-TEV.	5983	31091		500,00	828,92D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6106	32451		10,45	818,47D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6114	32451		1,20	817,27D
26/03/2021					
Parcelas recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	6017	11272	24.000,00		24.817,27D
29/03/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:22-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	5991	31303		1.500,00	23.317,27D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.004-Serviços prestados com fotografias, edição, criação de arte e entrega de cestas básicas para o projeto Potência Feminina-TEV.	6009	31091		1.000,00	22.317,27D
Pg.Alves & Bezerra Supermercado Ltda-Danfe:011.114-Despesa com a aquisição de cestas básicas para o projeto Potência Feminina-TEV.	6025	31101		19.990,00	2.327,27D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6122	32451		20,90	2.306,37D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6130	32451		1,20	2.305,17D
30/03/2021					
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.005-Serviços prestados com a sistematização e emissão de relatório da entrega das cestas do Projeto Potência Feminina-TEV.	6033	31091		1.000,00	1.305,17D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 52

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90042 - 1.1.1.02.051 Caixa Econômica Federal-Outros Recursos - Continuação			Saldo página anterior:		1.305,17D
30/03/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6149	32451		1,20	1.303,97D
	Total mês:		32.803,66	34.656,30	
05/04/2021					
Pg.Alves & Bezerra Supermercado Ltda-Danfe:011.138-Despesa com a aquisição de cestas básicas para o projeto Potência Feminina-TEV.	8699	31101		486,70	817,27D
07/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8630	32451		10,45	806,82D
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	10340	41881	0,95		807,77D
09/04/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	8648	11272	8.800,00		9.607,77D
12/04/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	8656	32451		2,40	9.605,37D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.005-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	8702	31091		1.500,00	8.105,37D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.006-Serviços prestados com gravação de vinheta para o projeto Potência Feminina-TEV.	8710	31091		600,00	7.505,37D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.007-Serviços prestados com criação de arte e impressão de folder de divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	8729	31091		1.500,00	6.005,37D
13/04/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	8664	32451		2,40	6.002,97D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8672	32451		10,45	5.992,52D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.18-monitoramento e articulação de participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	8737	31091		1.700,00	4.292,52D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe.24-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	8745	31303		700,00	3.592,52D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.006-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	8753	31091		1.500,00	2.092,52D
15/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8680	32451		10,45	2.082,07D
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniior-NFSe.090-Serviços prestados com a produção de vídeo institucional para o projeto Potência Feminina-TEV.	8761	31091		1.273,10	808,97D
	Total mês:		8.800,95	9.295,95	
07/05/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	8621	41881	1,28		810,25D
10/05/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	10111	11272	8.800,00		9.610,25D
12/05/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	10120	32451		2,40	9.607,85D
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.010-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	10162	31303		1.200,00	8.407,85D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.008-Serviços prestados com a divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	10197	31091		1.750,00	6.657,85D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.20-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	10219	31091		1.700,00	4.957,85D
13/05/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	10138	32451		2,40	4.955,45D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	10146	32451		10,45	4.945,00D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.007-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	10260	31091		1.500,00	3.445,00D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.006-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	10286	31091		1.500,00	1.945,00D
Pg.Ricardo Simões de Araújo Nuniior-NFSe.097-Serviços prestados com a edição de vídeo para campanha publicitária do projeto Potência Feminina-TEV.	10316	31091		1.130,00	815,00D
	Total mês:		8.801,28	8.795,25	
07/06/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	11274	41881	1,63		816,63D
10/06/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.23-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	10960	31091		1.700,00	883,37C
Pg.José Valmir da Silva-NFSe.29-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	10995	31303		1.200,00	2.083,37C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 53

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90042 - 1.1.1.02.051 Caixa Econômica Federal-Outros Recursos - Continuação			Saldo página anterior:		2.083,37C
10/06/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Recibo.	11029	11272	8.800,00		6.716,63D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.010-Serviços prestados com a divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	11053	31091		1.650,00	5.066,63D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11223	32451		10,45	5.056,18D
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	11282	41881	0,01		5.056,19D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	11304	32451		1,20	5.054,99D
11/06/2021					
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.007-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	11010	31091		1.500,00	3.554,99D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.011-Serviços prestados com a divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	11088	31091		940,00	2.614,99D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.012-Serviços prestados com fotografia e edição do projeto Potência Feminina-TEV.	11134	31091		300,00	2.314,99D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.008-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	11185	31091		1.500,00	814,99D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	11231	32451		4,80	810,19D
	Total mês:		8.801,64	8.806,45	
07/07/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	14842	41881	1,64		811,83D
09/07/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ- programa sua nota tem valor - extrato.	15075	41707	464,52		1.276,35D
12/07/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Recibo.	14940	11272	8.800,00		10.076,35D
13/07/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.013-Serviços prestados com criação de arte para divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	14591	31091		300,00	9.776,35D
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.25-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	14605	31091		1.800,00	7.976,35D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.014-Serviços prestados com a divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	14613	31091		2.000,00	5.976,35D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	14850	32451		2,40	5.973,95D
14/07/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:31-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	14656	31303		1.100,00	4.873,95D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.008-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	14664	31091		1.500,00	3.373,95D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.009-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	14680	31091		1.500,00	1.873,95D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	14877	32451		2,40	1.871,55D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14885	32451		10,45	1.861,10D
15/07/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.015-Serviços prestados com impressão de folder e adesivos do projeto Potência Feminina-TEV.	14818	31091		592,00	1.269,10D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	14893	32451		1,20	1.267,90D
20/07/2021					
Pg. Monteiro e Costa Com. LTDA - DANFE 49450 -despesa com materiais para manutenção de prédio-TEV.	14834	31104		149,00	1.118,90D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	14907	32451		1,20	1.117,70D
	Total mês:		9.266,16	8.958,65	
04/08/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ- programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante de Doc recebido.	20346	41707	703,89		1.821,59D
05/08/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.016-Serviços prestados com impressão de material publicitário para divulgação do Programa Sua Nota tem Valor-TEV.	17752	31091		300,00	1.521,59D
07/08/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	17760	41881	1,99		1.523,58D
09/08/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	17779	41881	0,75		1.524,33D
10/08/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 54

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90042 - 1.1.1.02.051 Caixa Econômica Federal-Outros Recursos - Continuação			Saldo página anterior:		1.524,33D
10/08/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Recibo.	17787	11272	8.800,00		10.324,33D
11/08/2021					
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.010-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	17795	31091		1.500,00	8.824,33D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.009-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	17809	31091		1.500,00	7.324,33D
Pg.Ecoprint Serviços Graficos Eireli-ME-NFSe.006.168-Serviços prestados com a confecção de panfleto e cartaz para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17817	32261		620,00	6.704,33D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	17825	32451		3,60	6.700,73D
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Recibo.	17833	11272	5.000,00		11.700,73D
12/08/2021					
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.011-Serviços prestados com a captação e capacitação de mulheres nas comunidades para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17841	31091		700,00	11.000,73D
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.27-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	17850	31091		1.800,00	9.200,73D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	17868	32451		3,60	9.197,13D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.017-Serviços prestados com a produção e divulgação do vídeo para o projeto Potência Feminina-TEV.	17949	31091		2.000,00	7.197,13D
13/08/2021					
Pg.Atacadão Setta de Papeis Ltda - Danfe: 016.639-despesa com aquisição de materiais para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17876	31101		155,00	7.042,13D
Pg.Mercado das Flores Ltda ME-Danfe: 005.243-despesa com aquisição de sementes para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17884	31101		120,00	6.922,13D
Pg.C. Rosemberg S. Pereira Pirotecnia-Danfe: 001.963-despesa com aquisição de materiais para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17892	31101		350,00	6.572,13D
Pg.Nicassia Bezessa Torquato EPP-Sorriso Festa-Danfe: 001.893-despesa com aquisição de materiais para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17906	31101		163,10	6.409,03D
Tarifa DOC/TED Pessoal-Extrato.	17914	32451		31,35	6.377,68D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	17922	32451		2,40	6.375,28D
16/08/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	17930	32451		1,20	6.374,08D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.018-Serviços prestados com a manutenção e limpeza nos computadores da SEFA-TEV.	17957	31313		992,00	5.382,08D
18/08/2021					
Pg.João Herbert Aquino Feitosa Microempresa-Danfe: 000.446-Despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo da entidade-TED.	17965	31587		400,00	4.982,08D
Pg.Ricardo Simões de Araujo Núnior-NFSe.110-Despesa com a confecção de 6 camisetas para o projeto Potência Feminina-TED.	17973	31101		174,00	4.808,08D
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.537-despesa com aquisição de gêneros alimentícios para o projeto Potência Feminina-TEV.	17981	31111		240,00	4.568,08D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.315-Aquisição de material educacional para o Projeto Potência Feminina-Boleto/Compr. pgto.	17990	31101		111,90	4.456,18D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	18066	32451		1,20	4.454,98D
Tarifa DOC/TED Pessoal-Extrato.	18074	32451		20,90	4.434,08D
19/08/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	18007	32451		3,60	4.430,48D
Tarifa DOC/TED Pessoal-Extrato.	18015	32451		20,90	4.409,58D
Pg.Maria Giselda Alves Vieira ME-NFSe.001.671-serviço prestado com a decoração do evento do projeto Potência Feminina-TED.	18023	31091		500,00	3.909,58D
Pg.Raimundo Vítorino Alves-NFSe.013-Serviços prestados com transporte para retirada Projeto Potência Feminina-TEV.	18031	31303		1.000,00	2.909,58D
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.28-serviço prestado com filmagem e edição de mídias para a divulgação do Projeto Potência Feminina-TEV.	18040	31091		1.000,00	1.909,58D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.020-Serviços prestados com a divulgação com vinheta do capital semente do projeto Potência Feminina-TEV.	18058	31091		482,00	1.427,58D
	Total mês:		14.506,63	14.196,75	
01/09/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ- programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante de Doc recebido.	17744	41707	768,42		2.196,00D
04/09/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	20362	41881	0,99		2.196,99D
06/09/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 55

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90042 - 1.1.1.02.051 Caixa Econômica Federal-Outros Recursos - Continuação			Saldo página anterior:		2.196,99D
06/09/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.29-serviço prestado com a criação de arte para mídias sociais e vinheta para divulgação do Programa Sua Nota Tem Valor-TEV.	20443	31091		500,00	1.696,99D
07/09/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	20370	41881	2,45		1.699,44D
09/09/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	20389	41881	0,63		1.700,07D
Tarifa DOC/TED Pessoal-Extrato.	20397	32451		10,45	1.689,62D
10/09/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	20400	32451		2,40	1.687,22D
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Recibo.	20451	11272	8.800,00		10.487,22D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.30-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	20460	31091		1.800,00	8.687,22D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.021-Serviços prestados com a divulgação em telões e letreiros do Projeto Potência Feminina nas cidades de Barbalha, Juazeiro e Crato-TEV.	20478	31091		2.000,00	6.687,22D
13/09/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	20419	32451		2,40	6.684,82D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.010-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	20486	31091		1.500,00	5.184,82D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.012-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	20494	31091		1.500,00	3.684,82D
15/09/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	20427	32451		2,40	3.682,42D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.32-serviço prestado com impressão de materiais para uso no Projeto Potência Feminina-TEV.	20508	31101		992,00	2.690,42D
Pg.José Vanderlan Araújo Mendonça NFSe.412-Material impresso para o Projeto Potência Feminina-TEV.	20516	31101		1.000,00	1.690,42D
27/09/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ- programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante de Doc recebido.	20354	41707	843,52		2.533,94D
29/09/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	20435	32451		1,20	2.532,74D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.33-serviço prestado com a manutenção e limpeza de computadores Programa Sua Nota Tem Valor-TEV.	20524	31313		800,00	1.732,74D
	Total mês:		10.416,01	10.110,85	
01/10/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	24880	41881	2,03		1.734,77D
07/10/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	24899	41881	2,46		1.737,23D
08/10/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Comprov. TED Recebida.	24821	11272	8.800,00		10.537,23D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.022-serviço prestado com impressão de material para uso publicitário de divulgação do Projeto Potência Feminina-TEV.	24856	31101		2.000,00	8.537,23D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.013-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	24872	31091		3.000,00	5.537,23D
09/10/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	24902	41881	0,60		5.537,83D
11/10/2021					
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.011-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	24791	31091		2.000,00	3.537,83D
13/10/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.35-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	24759	31091		1.800,00	1.737,83D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.36-serviço prestado com manutenção de computadores para o Programa Potência Feminina-TEV.	26166	31091		442,00	1.295,83D
27/10/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ-programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante TED recebida.	24830	41707	5.772,42		7.068,25D
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	24910	41881	0,15		7.068,40D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	24929	32451		4,80	7.063,60D
28/10/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 56

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90042 - 1.1.1.02.051 Caixa Econômica Federal-Outros Recursos - Continuação			Saldo página anterior:		7.063,60D
28/10/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.37-serviço prestado com oficina de informática básica e intermediária p/ inscritos da SESFA-TEV.	24783	31091		2.000,00	5.063,60D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	24937	32451		1,20	5.062,40D
29/10/2021					
Tarifa DOC/TED Pessoal-Extrato.	24953	32451		10,45	5.051,95D
	Total mês:		14.577,66	11.258,45	
01/11/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	27472	41881	2,41		5.054,36D
03/11/2021					
Pg.ENEL-Conta energia meses 03/2021 a 08/2021 da SOBEF - Fatura/Comp. pgto.	27138	32268		3.448,14	1.606,22D
Doação recebida para custeio de parte da conta de energia da SOBEF-Comprov. depósito.	27146	41807	1.000,00		2.606,22D
07/11/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	27480	41881	2,07		2.608,29D
08/11/2021					
Pg. S/C Jucia Aquino de Oliveira-NFSe 00378-serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC-TEV.	27391	32221		476,75	2.131,54D
10/11/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.025-serviço prestado com impressão de material(cartilhas e folders) para o Projeto Potência Feminina-TEV.	27413	31101		2.000,00	131,54D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.38-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	27430	31091		2.000,00	1.868,46C
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	27618	11272	8.800,00		6.931,54D
11/11/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.026-Serviços prestados com publicidade em carro de som e gravação de vinheta para o projeto Potência Feminina-TEV.	27448	31091		742,00	6.189,54D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.012-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	27456	31091		2.000,00	4.189,54D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.014-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	27464	31091		2.000,00	2.189,54D
27/11/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	27596	41881	7,25		2.196,79D
29/11/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	27600	32451		6,00	2.190,79D
	Total mês:		9.811,73	12.672,89	
01/12/2021					
Pg.João Leal de Sá Barreto ME - DANFE.001.966 - materiais para manutenção nas salas da sede-TEV.	29467	32283		275,00	1.915,79D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.027-serviço prestado com gravação de vinheta para o Programa Sua Nota Tem Valor - TEV.	29475	31091		1.000,00	915,79D
03/12/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ-programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante TED recebida.	29351	41707	681,95		1.597,74D
07/12/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	29670	41881	0,46		1.598,20D
10/12/2021					
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.013-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	29491	31091		1.500,00	98,20D
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Comprov. TED Recebida.	29505	11272	8.800,00		8.898,20D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.015-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	29513	31091		1.500,00	7.398,20D
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	29688	41881	0,26		7.398,46D
13/12/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.029-serviço prestado com impressão de foler e cartazes informativos para divulgação do Projeto Potência Feminina-TEV.	29521	31101		1.842,00	5.556,46D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.030-serviço prestado com divulgação em carro de som do Projeto Potência Feminina-TEV.	29530	31091		1.100,00	4.456,46D
Saque para caixa-Comprovante de retirada.	29602	11112		1.553,50	2.902,96D
14/12/2021					
Pg.Monteiro e Costa Com. Ltda - DANFE.051.943 - materiais para manutenção nas salas da sede-TEV.	29556	32283		149,90	2.753,06D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 57

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
90042 - 1.1.1.02.051 Caixa Econômica Federal-Outros Recursos - Continuação			Saldo página anterior:		2.753,06D
14/12/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.41-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	29599	31091		1.800,00	953,06D
17/12/2021					
Pg.Jumasa Comércio e Represent. Esportiva Ltda - DANFE.2486 - aquisição de medalhas para atividades do Projeto Potência Feminina-TED.	29645	21003		84,00	869,06D
20/12/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.031-serviço prestado com manutenção e limpeza de computadores-TEV.	30120	31313		550,00	319,06D
22/12/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ-programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante TED recebida.	29360	41707	739,16		1.058,22D
23/12/2021					
Depósito de valor sacado para caixa e não utilizado-Comprovante de depósito.	29629	11112	0,03		1.058,25D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.43-serviço prestado em campanha de cadastramento de famílias das Comunidades de Barbalha para o Programa Sua Nota Tem Valor - TEV.	29661	31091		700,00	358,25D
27/12/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	29696	41881	1,41		359,66D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	29700	32451		9,60	350,06D
DOC/TED pessoal-Extrato.	29718	32451		20,90	329,16D
	Total mês:		10.223,27	12.084,90	
	Total ano:		145.616,91	149.237,78	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 58

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11181 - 1.1.1.03.031 Caixa Economica Federal-SEC				Saldo anterior:	0,00
03/11/2021					
Valor a recebido da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará-Termo Compromisso Cultural nº 06/2021-Processo nº8578832/2021-Extrato.	24775	11271	52.500,00		52.500,00D
24/11/2021					
Pg.Isac Heyson Jamesson Oliveira Cardoso - NFSe.2021/100 - Serviço de coordenadores dos núcleos do Projeto Cultura Viva-Extrato/Relatório OBT.	24848	31091		10.000,00	42.500,00D
Pg.Antônio Carlos Oliveira-NFSe:2021.501-Serviço de oficina de informática e oficina de operação de computador para o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	24864	31091		5.000,00	37.500,00D
Pg.João Deuel Dias Furtado - NFSe.00076 - Serviço de Produção dos Seminários abordando a temáticada Cultura Cearense e Barbalhense para o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	24945	31091		10.000,00	27.500,00D
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP - DANFE.27693 - aquisição de 04 computadores pretos, monitor Led, teclado USB, HD SSD 120 GB Dato Tek para o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	26204	12377		9.520,00	17.980,00D
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP - DANFE.27693 - aquisição de 04 estabilizadores Microline 300 VA Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	26263	31106		480,00	17.500,00D
Pg.Emerson da Silva Araújo - NFSe.2021/109 - Serviço de oficina de violão e oficina de canto oral o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	26344	31091		5.000,00	12.500,00D
26/11/2021					
Pg.Antônio Carlos Oliveira-NFSe:2021.504-Serviço de oficina de teatro e dança popular para o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	26301	31091		5.000,00	7.500,00D
Pg.Emerson da Silva Araújo - NFSe.108 - Serviço de oficina de boneca de pano e ofician de escultura em gesso o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	26360	31091		5.000,00	2.500,00D
	Total mês:		52.500,00	50.000,00	
03/12/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira-Extrato.	29742	21914	11,03		2.511,03D
21/12/2021					
Pg.Job Roupas Profissionais Ltda - DANFE. 10713 - aquisição de camisas de malha para participantes do Projeto Cultura Viva-OBT.	29785	21003		2.500,00	11,03D
28/12/2021					
Devolução de rendimentos auferidos em aplicação financeira do Projeto Cultura Viva-OBT.	30139	21915		11,03	0,00
	Total mês:		11,03	2.511,03	
	Total ano:		52.511,03	52.511,03	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 59

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11189 - 1.1.1.03.039 Caixa Econômica Federal Subsídio				Saldo anterior:	46.038,48D
28/01/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	892	90037		5.830,44	40.208,04D
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	906	41881	47,26		40.255,30D
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	914	32276		3,04	40.252,26D
	Total mês:		47,26	5.833,48	
09/02/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3093	90037	90.000,00		130.252,26D
10/02/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3107	90037		6.107,16	124.145,10D
11/02/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3115	90037		10.386,53	113.758,57D
12/02/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3123	90037		8.736,09	105.022,48D
17/02/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3131	90037		27.280,75	77.741,73D
18/02/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3140	90037		15.999,75	61.741,98D
19/02/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3158	90037		351,68	61.390,30D
22/02/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3166	90037		6.414,41	54.975,89D
23/02/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3174	90037		11.052,38	43.923,51D
24/02/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3182	90037		9.681,84	34.241,67D
25/02/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	3190	90037		4.138,96	30.102,71D
28/02/2021					
Perda em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	3204	32453		10,89	30.091,82D
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	3212	32276		21,17	30.070,65D
	Total mês:		90.000,00	100.181,61	
11/03/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	6513	41881	4,29		30.074,94D
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6521	90037		30.074,94	0,00
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6530	90037	37.000,00		37.000,00D
12/03/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6548	90037		6.207,77	30.792,23D
15/03/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6556	90037		1.135,37	29.656,86D
17/03/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6564	90037		2.889,64	26.767,22D
18/03/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6572	90037		1.046,84	25.720,38D
22/03/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6580	90037		1.133,95	24.586,43D
23/03/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6599	90037		5.386,25	19.200,18D
26/03/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6602	90037		13.281,35	5.918,83D
30/03/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	6610	90037		682,95	5.235,88D
31/03/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	6629	41881	7,32		5.243,20D
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	6637	32277		2,86	5.240,34D
	Total mês:		37.011,61	61.841,92	
12/04/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8478	90037	70.000,00		75.240,34D
13/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8486	90037		19.006,75	56.233,59D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 60

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11189 - 1.1.1.03.039 Caixa Econômica Federal Subsídio - Continuação			Saldo página anterior:		56.233,59D
14/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8494	90037		6.349,15	49.884,44D
15/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8508	90037		13.747,28	36.137,16D
16/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8516	90037		14.062,10	22.075,06D
19/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8524	90037		1.954,03	20.121,03D
20/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8532	90037		127,35	19.993,68D
22/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8540	90037		2.218,69	17.774,99D
23/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8559	90037		9.522,41	8.252,58D
27/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8567	90037		654,00	7.598,58D
28/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8575	90037		1.230,15	6.368,43D
29/04/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	8583	90037		1.280,90	5.087,53D
30/04/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	8591	41881	0,23		5.087,76D
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	8605	32277		0,22	5.087,54D
	Total mês:		70.000,23	70.153,03	
18/05/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11614	90037	17.462,31		22.549,85D
19/05/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11630	90037		11.880,80	10.669,05D
20/05/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11649	90037		2.782,50	7.886,55D
21/05/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11665	90037		1.126,81	6.759,74D
28/05/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11681	90037		5.980,93	778,81D
31/05/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11711	41881	14,46		793,27D
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11720	32277		5,43	787,84D
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11738	32276		1,58	786,26D
	Total mês:		17.476,77	21.778,05	
02/06/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11495	90037	285.427,19		286.213,45D
04/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11347	90037		8.183,96	278.029,49D
07/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11355	90037		2.141,04	275.888,45D
09/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11363	90037		11.969,30	263.919,15D
10/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11380	90037		17.182,14	246.737,01D
11/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11398	90037		9.752,36	236.984,65D
14/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11401	90037		3.878,28	233.106,37D
15/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11410	90037		9.398,66	223.707,71D
17/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11428	90037		385,45	223.322,26D
18/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11436	90037		1.248,66	222.073,60D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 61

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11189 - 1.1.1.03.039 Caixa Econômica Federal Subsídio - Continuação			Saldo página anterior:		222.073,60D
21/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11444	90037		190.512,00	31.561,60D
22/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11452	90037		241,13	31.320,47D
23/06/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11460	90037		685,45	30.635,02D
30/06/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	11487	90037	128.892,17		159.527,19D
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11568	41881	313,10		159.840,29D
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11576	32277		100,38	159.739,91D
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11584	32276		34,12	159.705,79D
	Total mês:		414.632,46	255.712,93	
01/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	13803	90037		36.532,72	123.173,07D
02/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	13811	90037		1.855,81	121.317,26D
05/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	15032	90037		11.973,91	109.343,35D
07/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14257	90037		7.281,19	102.062,16D
08/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14265	90037		12.339,09	89.723,07D
09/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14273	90037		6.743,56	82.979,51D
12/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14281	90037		3.509,45	79.470,06D
13/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14290	90037		24.888,84	54.581,22D
14/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14303	90037		1.854,06	52.727,16D
15/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14923	90037		1.801,48	50.925,68D
16/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14931	90037		2.449,43	48.476,25D
20/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14958	90037		1.726,35	46.749,90D
21/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14974	90037		1.266,00	45.483,90D
26/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14982	90037		2.862,75	42.621,15D
28/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	14990	90037		1.720,90	40.900,25D
29/07/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	15008	90037		2.728,13	38.172,12D
30/07/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	15016	90037	120.000,00		158.172,12D
31/07/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	15024	41881	198,59		158.370,71D
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	15040	32277		44,87	158.325,84D
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	15059	32276		24,06	158.301,78D
	Total mês:		120.198,59	121.602,60	
02/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17442	90037		30.367,78	127.934,00D
03/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17450	90037		2.407,07	125.526,93D
04/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17469	90037		670,00	124.856,93D
05/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17477	90037		6.922,12	117.934,81D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 62

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11189 - 1.1.1.03.039 Caixa Econômica Federal Subsídio - Continuação			Saldo página anterior:		117.934,81D
06/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17485	90037		8.331,30	109.603,51D
09/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17493	90037		17.411,16	92.192,35D
10/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17507	90037		5.519,50	86.672,85D
12/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17515	90037		3.750,40	82.922,45D
13/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17523	90037		2.595,66	80.326,79D
16/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17531	90037		1.014,23	79.312,56D
17/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17540	90037		346,06	78.966,50D
18/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17558	90037		39.801,37	39.165,13D
20/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17566	90037		360,00	38.805,13D
24/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17574	90037		5.967,62	32.837,51D
26/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17582	90037		1.090,90	31.746,61D
27/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17590	90037		2.272,25	29.474,36D
30/08/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17604	90037		873,91	28.600,45D
31/08/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	17612	90037	293.918,25		322.518,70D
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	17620	41881	235,29		322.753,99D
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	17639	32276		44,57	322.709,42D
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	17647	32277		51,51	322.657,91D
	Total mês:		294.153,54	129.797,41	
01/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20052	90037		5.306,41	317.351,50D
02/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20060	90037		27.288,71	290.062,79D
03/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20079	90037		11.185,10	278.877,69D
06/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20087	90037		5.028,57	273.849,12D
08/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20095	90037		4.568,68	269.280,44D
09/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20109	90037		756,35	268.524,09D
10/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20117	90037		4.914,24	263.609,85D
13/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20125	90037		10.742,93	252.866,92D
14/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20133	90037		3.497,61	249.369,31D
15/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20141	90037		2.184,17	247.185,14D
17/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20150	90037		4.371,04	242.814,10D
20/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20168	90037		1.232,44	241.581,66D
22/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20176	90037		186.231,19	55.350,47D
23/09/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 63

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11189 - 1.1.1.03.039 Caixa Econômica Federal Subsídio - Continuação			Saldo página anterior:		55.350,47D
23/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20184	90037		951,90	54.398,57D
28/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20192	90037		2.624,98	51.773,59D
29/09/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20206	90037	133.000,00		184.773,59D
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20214	90037		24,77	184.748,82D
30/09/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	20222	90037		672,83	184.075,99D
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	20230	41881	731,05		184.807,04D
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	20249	32276		105,20	184.701,84D
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	20257	32277		151,09	184.550,75D
	Total mês:		133.731,05	271.838,21	
01/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26352	90037		22.787,97	161.762,78D
Valor de divergência entre o saldo final do mês 09/2021 e inicial do mês 10/2021 a ser regularizado pelo Banco-Extrato.	32433	32453		0,01	161.762,77D
04/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26379	90037		14.090,00	147.672,77D
05/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26387	90037		12.272,27	135.400,50D
06/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26395	90037		7.489,74	127.910,76D
07/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26409	90037		375,00	127.535,76D
08/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26417	90037		20.216,07	107.319,69D
11/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26425	90037		5.122,89	102.196,80D
13/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26433	90037		7.116,83	95.079,97D
14/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26450	90037		7.484,89	87.595,08D
15/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26468	90037		8.729,58	78.865,50D
18/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26476	90037		1.621,20	77.244,30D
19/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26484	90037		2.270,30	74.974,00D
20/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26492	90037		3.528,95	71.445,05D
25/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26514	90037		2.019,59	69.425,46D
26/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26522	90037		2.507,41	66.918,05D
28/10/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26549	90037		834,34	66.083,71D
29/10/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	26557	90037	139.475,75		205.559,46D
31/10/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	26565	41881	420,92		205.980,38D
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	26573	32276		61,71	205.918,67D
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	26581	32277		66,06	205.852,61D
	Total mês:		139.896,67	118.594,81	
01/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24589	90037		33.441,06	172.411,55D
03/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24597	90037		4.882,26	167.529,29D
04/11/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 64

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11189 - 1.1.1.03.039 Caixa Econômica Federal Subsídio - Continuação			Saldo página anterior:		167.529,29D
04/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24619	90037		5.647,34	161.881,95D
05/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24627	90037		9.580,22	152.301,73D
08/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24635	90037		1.084,32	151.217,41D
09/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24643	90037		9.806,00	141.411,41D
10/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24651	90037		8.318,81	133.092,60D
11/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24660	90037		37.828,00	95.264,60D
12/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24678	90037		2.486,45	92.778,15D
17/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24686	90037		4.828,83	87.949,32D
22/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24694	90037		3.292,28	84.657,04D
23/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24708	90037		2.067,24	82.589,80D
24/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24716	90037		3.082,60	79.507,20D
29/11/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24724	90037		4.242,66	75.264,54D
30/11/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	24732	90037	291.090,83		366.355,37D
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	24740	41881	560,87		366.916,24D
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	30635	32276		149,39	366.766,85D
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	30643	32277		59,93	366.706,92D
	Total mês:		291.651,70	130.797,39	
01/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30651	90037		36.979,57	329.727,35D
02/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30660	90037		4.538,89	325.188,46D
03/12/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30821	90037	3.906,00		329.094,46D
06/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30678	90037		25.712,89	303.381,57D
07/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30686	90037		14.270,51	289.111,06D
09/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30694	90037		22.485,00	266.626,06D
10/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30708	90037		20.024,69	246.601,37D
13/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30716	90037		11.030,93	235.570,44D
14/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30724	90037		12.483,49	223.086,95D
15/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30732	90037		12.787,15	210.299,80D
16/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30740	90037		26.516,66	183.783,14D
17/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30759	90037		22.179,33	161.603,81D
20/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30767	90037		21.227,28	140.376,53D
21/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30775	90037		24.861,22	115.515,31D
22/12/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 65

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11189 - 1.1.1.03.039 Caixa Econômica Federal Subsídio - Continuação			Saldo página anterior:		115.515,31D
22/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30783	90037		19.537,77	95.977,54D
23/12/2021					
Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30830	90037	152.241,24		248.218,78D
24/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30791	90037		1.010,45	247.208,33D
27/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30805	90037		24.364,23	222.844,10D
28/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30813	90037		14.046,18	208.797,92D
29/12/2021					
Resgate em Aplicação Financeira n/data-Extrato.	30864	90037		9.312,35	199.485,57D
31/12/2021					
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	30848	32276		169,35	199.316,22D
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	30856	32277		275,11	199.041,11D
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	30872	41881	1.473,35		200.514,46D
	Total mês:		157.620,59	323.813,05	
	Total ano:		1.766.420,47	1.611.944,49	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 66

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11252 - 1.1.2.02.002 Adiantamento-Décimo terceiro salário				Saldo anterior:	0,00
10/06/2021					
Pg. 13º Salário de funcionários mês 06/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	10936	90037	11.706,89		11.706,89D
	Total mês:		11.706,89	0,00	
01/07/2021					
Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sal. Ref: 07/2021	16156	21801		268,09	11.438,80D
02/07/2021					
Pg. Anna Paula Andrade de Lima - 1ª parcela 13º 2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	13668	90037	229,17		11.667,97D
	Total mês:		229,17	268,09	
30/11/2021					
Pg. Jattanael Pinheiro e Silva - 1ª parcela 13º salário 2021-Recibo/TEV.	24449	90037	268,09		11.936,06D
	Total mês:		268,09	0,00	
06/12/2021					
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021	31771	21801		7.794,79	4.141,27D
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021	31780	21801		1.994,42	2.146,85D
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021	31798	21801		2.146,85	0,00
	Total mês:		0,00	11.936,06	
	Total ano:		12.204,15	12.204,15	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 67

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11253 - 1.1.2.02.003 Adiantamento de férias				Saldo anterior:	0,00
07/07/2021					
Pg.Adriana de Brito Almeida-férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07/ a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	13951	90037	489,02		489,02D
Pg.Antônia dos Santos Alencar-férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07/ a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	13960	90037	1.084,24		1.573,26D
Pg.Cícera Maria Queiroz Pereira-férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07/ a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	13986	90037	787,26		2.360,52D
Pg.Erica Samara dos Santos Araújo-férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07 a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	14001	90037	849,15		3.209,67D
Pg.Maria Arivanda Pereira - férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07 a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	14010	90037	1.064,46		4.274,13D
Pg.Maria Marli Silva Paiva - férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07 a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	14028	90037	787,26		5.061,39D
Pg.Teresa Sálvia T.Siqueira - férias, per.aquis.:2020/2021, gozo:12/07 a 26/07/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	14036	90037	347,36		5.408,75D
31/07/2021					
Desconto férias Ref: 07/2021	15630	21801		4.559,60	849,15D
Desconto férias Ref: 07/2021	15649	21801		849,15	0,00
	Total mês:		5.408,75	5.408,75	
06/12/2021					
Desconto férias Ref: 12/2021	31065	21801		15.738,36	15.738,36C
Desconto férias Ref: 12/2021	31073	21801		2.610,49	18.348,85C
Desconto férias Ref: 12/2021	31081	21801		3.942,50	22.291,35C
07/12/2021					
Pg.Ubiratan de Oliveira Agostinho - férias, per.aquis.: 2020/2021, gozo: 13/12/2021 a 11/01/2022-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	28134	90037	2.093,56		20.197,79C
Pg.Regina Marta Rocha Brasil - férias, per.aquis.: 2020/2021, gozo: 13/12/2021 a 11/01/2022-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	28142	90037	4.392,08		15.805,71C
10/12/2021					
Pg.Nicacia Maria Gurgel Sampaio - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29017	90037	691,90		15.113,81C
Pg.Cícera Nagela de Almeida Santos Souza - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29025	90037	691,90		14.421,91C
Pg.Maria Aparecida Pessoa Marinho - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29033	90037	691,90		13.730,01C
Pg.Erica Samara dos Santos Araujo - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29041	90037	866,14		12.863,87C
Pg.Adriana Brito Almeida - férias, per.aquis.: 2020/2021, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29050	90037	503,70		12.360,17C
Pg.Cícera Maria Queiroz Pereira - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29068	90037	803,03		11.557,14C
Pg.Maria Marli Silva Paiva - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29076	90037	803,03		10.754,11C
Pg.Maria Arivanda Pereira - férias, per.aquis.: 2020/2021, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29084	90037	1.085,42		9.668,69C
Pg.Noelia dos Santos Silva - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29092	90037	345,95		9.322,74C
Pg.Antônia dos Santos Alencar - férias, per.aquis.: 2020/2021, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29106	90037	1.105,59		8.217,15C
Pg.Maria Lucimary Carvalho - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29114	90037	971,59		7.245,56C
Pg.Jattanael Pinheiro e Silva - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29122	90037	793,54		6.452,02C
Pg.Anna Paula Andrade de Lima - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29130	90037	691,90		5.760,12C
Pg.Raquel Pinheiro Bento - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29149	90037	745,16		5.014,96C
Pg.Cícera Adriana Lopes - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29157	90037	745,16		4.269,80C
Pg.Elenilda Alves da Costa Medeiros - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29173	90037	971,59		3.298,21C
Pg.Francineire Nunes dos Santos Pacífico - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29238	90037	691,90		2.606,31C
Pg.Maria das Dores Faustino Melo - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29262	90037	691,90		1.914,41C
Pg.Maria do Socorro Costa Santos - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29270	90037	1.538,18		376,23C
Pg.Maria Aparecida de Jesus - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29289	90037	691,90		315,67D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 68

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11253 - 1.1.2.02.003 Adiantamento de férias - Continuação			Saldo página anterior:		315,67D
10/12/2021					
Pg.Maria Adilma de Figueiredo - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29297	90037	1.538,18		1.853,85D
Pg.Teresa Salvia Teles Siqueira - férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	29300	90037	349,42		2.203,27D
Pg.Maria de Fátima da Paixão- férias, per.aquis.: 2021/2022, gozo: 15/12/2021 a 29/12/2021-Aviso e Recibo de Férias-TEV.	30899	90037	345,95		2.549,22D
	Total mês:		24.840,57	22.291,35	
	Total ano:		30.249,32	27.700,10	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 69

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11261 - 1.1.2.03.001 Adiantamento à fornecedores				Saldo anterior:	0,00
11/02/2021					
Pg.Wesley Pimenta Miranda - mensalidade do site da cooperada CSO mês 02/2021 - Boleto/Comprovante de pagamento.	1643	90037	50,00		50,00D
		Total mês:	50,00	0,00	
03/03/2021					
Pela mensalidade do site da cooperada CSO do Wesley Pimenta Miranda mês 02/2021 - NFS-e:837.	1872	32271		50,00	0,00
12/03/2021					
Valor adiantado a L Comércio de Informática Ltda despesa com dez estabilizadores-Recibo/Comp.transf.	5444	90037	1.330,00		1.330,00D
13/03/2021					
Pela aquisição dos dez estabilizadores da L Comércio de Informática Ltda-Danfe:001.747	5452	31106		1.330,00	0,00
		Total mês:	1.330,00	1.380,00	
11/06/2021					
Valor adiantado a MB Comércio de Materiais de Construção-despesa com materiais para reforma do prédio da entidade mês 06/2021-Recibo/Comprovante de transferência.	13536	90037	1.155,84		1.155,84D
15/06/2021					
Pela aquisição da porta sanfonada PVC para manutenção do prédio da entidade da MB Comércio de Materiais de Construção-Danfe:113.026.	13544	31104		951,60	204,24D
17/06/2021					
Pela aquisição do Kit ABS/Alum Plus Especial 6 PCS para manutenção do prédio da entidade da MB Comércio de Materiais de Construção-Danfe:113.019.	13552	31104		204,24	0,00
21/06/2021					
Ch. nº907084 - Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto/compovante de pagamento.	14338	90037	190.512,00		190.512,00D
22/06/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)a ser repassado a famílias inscritas- NFSe 30854211.	14362	11508		190.512,00	0,00
		Total mês:	191.667,84	191.667,84	
13/07/2021					
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10224925-compovante de pagamento.	14389	90037	19.600,00		19.600,00D
14/07/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 31512669.	14397	11508		19.600,00	0,00
21/07/2021					
Adiantamento feito à Magazine Luiza S/A-para aquisição de scanner portátil Epson Wforce-Boleto 9988899788463.	15083	90037	949,05		949,05D
23/07/2021					
Pelo adiantamento feito à Magazine Luiza S/A-para aquisição de scanner portátil Epson Wforce-DANFE 971.413 d/data.	15091	31106		949,05	0,00
		Total mês:	20.549,05	20.549,05	
18/08/2021					
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10307412-compovante de pagamento.	17060	90037	38.122,00		38.122,00D
19/08/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 32607403.	17086	11508		38.122,00	0,00
20/08/2021					
Pg.FAR2 Soluções Inteligentes Ltda-despesa com cetificado digital da CSO mês 08/2021-BOleto 17302614/Comprovante de pagamento.	21318	90037	360,00		360,00D
		Total mês:	38.482,00	38.122,00	
22/09/2021					
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10389908-compovante de pagamento.	18643	90037	184.436,00		184.796,00D
23/09/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 70

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11261 - 1.1.2.03.001 Adiantamento à fornecedores - Continuação			Saldo página anterior:		184.796,00D
23/09/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 33604011.	18651	11508		184.436,00	360,00D
	Total mês:		184.436,00	184.436,00	
08/10/2021					
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10439185-compovante de pagamento.	23515	90037	19.110,00		19.470,00D
09/10/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 34186238.	23523	11508		19.110,00	360,00D
15/10/2021					
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10447887-compovante de pagamento.	23817	90037	3.822,00		4.182,00D
16/10/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 34350189.	23825	11508		3.822,00	360,00D
25/10/2021					
Pela aquisição do cetificado digital A3 da AR Local Certificação Digital - NFSe.1933.	17124	32222		360,00	0,00
	Total mês:		22.932,00	23.292,00	
08/11/2021					
Adiantamneto feito à Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 11/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	23469	90037	99,00		99,00D
09/11/2021					
Pelo adiantamneto feito à Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 11/2021-NFSe.2021/417.	28274	32271		99,00	0,00
11/11/2021					
Adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas-boleto 10516967-compovante de pagamento.	23620	90037	37.828,00		37.828,00D
12/11/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 35374602.	23639	11508		37.828,00	0,00
	Total mês:		37.927,00	37.927,00	
06/12/2021					
Adiantamento feito à Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 12/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	28118	90037	99,00		99,00D
10/12/2021					
Pelo adiantamneto feito à Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 12/2021-NFSe.2021/471.	32379	32271		99,00	0,00
29/12/2021					
Adiantamento feito à Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 01/2022-Boleto/Comprovante de pagamento.	30384	90037	99,00		99,00D
	Total mês:		198,00	99,00	
	Total ano:		497.571,89	497.472,89	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 71

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11262 - 1.1.2.03.002 Adiantamento para viagem			Saldo anterior:		0,00
11/02/2021					
Valor adiantado a Maria Adilma de Figueiredo em viagem ao Crato para apoio as atividades da SOAFAMC n/data-comp.tranf.	3247	90037	300,00		300,00D
Valor adiantado a Maria do Socorro Costa Santos em viagem a Palestina e Carbaubinha para desenvolvimento de atividades n/data-comp.tranf.	3255	90037	300,00		600,00D
Pg.Maria do Socorro Costa Santos-ressarcimento de despesa com viagem a Palestina para desenvolvimento de atividades-Recibo.	3301	31303		100,00	500,00D
19/02/2021					
Despesa com transporte em viagem de Maria do Socorro Costa Santos a Carbaubinha para desenvolvimento de atividades-Recibo.	3298	31303		100,00	400,00D
26/02/2021					
Despesa com transporte em viagem de Maria do Socorro Costa Santos a Palestina para desenvolvimento de atividades-Recibo.	3310	31303		100,00	300,00D
28/02/2021					
Despesa com transporte em viagens diversas de Maria Adilma de Figueiredo no período de 05/02/2021 a 26/02/2021 no Crato para apoio as atividades do VCP na SOAFAMC - Relatório.	3280	31303		165,00	135,00D
	Total mês:		600,00	465,00	
08/03/2021					
Valor adiantado a Maria do Socorro Costa Santos em viagem a Orós, Icó e Palestina para desenvolvimento de atividades n/data-comp.tranf.	5096	90037	300,00		435,00D
10/03/2021					
Despesa com transporte em viagens diversas de Maria Adilma de Figueiredo no período de 02/03/2021 a 09/03/2021 para apoio as atividades - Relatório.	5100	31303		135,00	300,00D
23/03/2021					
Valor adiantado a Maria Adilma de Figueiredo em viagem ao Crato para apoio as atividades diversas n/data-comp.tranf.	5126	90037	160,00		460,00D
30/03/2021					
Despesa com transporte em viagens diversas de Maria Adilma de Figueiredo ao Crato para apoio as atividades-Relatório de viagem.	5134	31303		160,00	300,00D
31/03/2021					
Despesa com transporte em viagem de Maria do Socorro Costa Santos a Orós, Icó e Palestina para desenvolvimento de atividades-Relatório de viagem.	5118	31303		300,00	0,00
	Total mês:		460,00	595,00	
	Total ano:		1.060,00	1.060,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 72

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11271 - 1.1.2.04.001 Subvenções a receber					
			Saldo anterior:		0,00
21/10/2021					
Valor a receber da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará-Termo Compromisso Cultural nº 06/2021-Processo nº8578832/2021.	24767	21914	52.500,00		52.500,00D
	Total mês:		52.500,00	0,00	
03/11/2021					
Valor a recebido da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará-Termo Compromisso Cultural nº 06/2021-Processo nº8578832/2021-Extrato.	24775	11181		52.500,00	0,00
	Total mês:		0,00	52.500,00	
	Total ano:		52.500,00	52.500,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 73

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11272 - 1.1.2.04.002 Recursos a receber				Saldo anterior:	0,00
02/01/2021					
Parte de valor a receber do Instituto Rede Mulher Empreendedora para idealização do projeto Potência Feminina-Termo de Parceria, não lançado anteriormente em balancete de contabilista anterior.	1147	21981	176.000,00		176.000,00D
11/01/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	1163	90042		8.800,00	167.200,00D
	Total mês:		176.000,00	8.800,00	
10/02/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	3417	90042		8.800,00	158.400,00D
	Total mês:		0,00	8.800,00	
10/03/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	5835	90042		8.800,00	149.600,00D
26/03/2021					
Parcelas recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	6017	90042		24.000,00	125.600,00D
	Total mês:		0,00	32.800,00	
09/04/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	8648	90042		8.800,00	116.800,00D
	Total mês:		0,00	8.800,00	
10/05/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	10111	90042		8.800,00	108.000,00D
	Total mês:		0,00	8.800,00	
10/06/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Recibo.	11029	90042		8.800,00	99.200,00D
	Total mês:		0,00	8.800,00	
12/07/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Recibo.	14940	90042		8.800,00	90.400,00D
	Total mês:		0,00	8.800,00	
10/08/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Recibo.	17787	90042		8.800,00	81.600,00D
11/08/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Recibo.	17833	90042		5.000,00	76.600,00D
	Total mês:		0,00	13.800,00	
10/09/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Recibo.	20451	90042		8.800,00	67.800,00D
	Total mês:		0,00	8.800,00	
08/10/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Comprov. TED Recebida.	24821	90042		8.800,00	59.000,00D
	Total mês:		0,00	8.800,00	
10/11/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato.	27618	90042		8.800,00	50.200,00D
	Total mês:		0,00	8.800,00	
10/12/2021					
Parcela recebida do Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina-Extrato/Comprov. TED Recebida.	29505	90042		8.800,00	41.400,00D
	Total mês:		0,00	8.800,00	
	Total ano:		176.000,00	134.600,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 74

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11281 - 1.1.2.05.001 Acertos pendentes/valores a ressarcir				Saldo anterior:	10,00D
02/01/2021					
Lançamento para correção de saldo em balancete de contabilista anterior em 31/12/2020.	12475	24152		10,00	0,00
	Total mês:		0,00	10,00	
26/02/2021					
Valor pago em duplicidade a André Ferreira Crispim-case 96422 DFC Brasileiro mês 01/2021 n/data-Listagem DFC/transferência bancária, a ressarcir.	2976	90037	100,00		100,00D
	Total mês:		100,00	0,00	
04/03/2021					
Valor devolvido por André Ferreira Crispim-case 96422 referente DFC pago em duplicidade no dia 26/02/2021 - Extrato.	5029	90037		100,00	0,00
31/03/2021					
Valor pago em duplicidade a Cicera Nagela de Almeida Santos Souza salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência, a devolver.	6653	90037	1.017,50		1.017,50D
	Total mês:		1.017,50	100,00	
20/04/2021					
Valor devolvido por Cicera Nagela de Almeida Santos Souza referente salário mês 03/2021 pago em duplicidade-Extrato.	8206	90037		1.017,00	0,50D
22/04/2021					
Valor devolvido por Cicera Nagela de Almeida Santos Souza referente salário mês 03/2021 pago em duplicidade-Declaração/Extrato.	8214	90037		0,50	0,00
	Total mês:		0,00	1.017,50	
18/05/2021					
Valor pago em duplicidade à ENEL-Conta energia da Palestina mês 05/2021 da cooperada CSO - NF.:11180285/comp.pgto.	13110	90037	98,30		98,30D
	Total mês:		98,30	0,00	
05/06/2021					
Compensação de valor pago em duplicidade a ENEL-Conta energia da Palestina mês 06/2021 da cooperada CSO-NF°115343092.	13420	31307		98,30	0,00
	Total mês:		0,00	98,30	
01/09/2021					
Valor pago em duplicidade à CAGECE-Conta de água mês 08/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.pgto, a compensar.	18775	90037	113,40		113,40D
22/09/2021					
Valor pago em duplicidade a ENEL-Conta energia mês 09/2021 da Cooperada COBEC - NF:128393930/comp.pgto, a compensar.	19720	90037	196,25		309,65D
	Total mês:		309,65	0,00	
05/10/2021					
Valor pago em duplicidade a Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 09/2021-fatura/comp.pgto, a compensar.	22969	90037	63,01		372,66D
13/10/2021					
Compensação de valor pago em duplicidade a ENEL- conta de energia mês 10/2021 da cooperada COBEC-NF°132519582.	23698	32268		196,25	176,41D
19/10/2021					
Parte da conta de telefone da cooperada COBEC mês 10/2021 da Telefônica Brasil S.A. compensada com conta mês 09/2021 paga em duplicidade-fatura.	22730	32269		63,01	113,40D
	Total mês:		63,01	259,26	
	Total ano:		1.588,46	1.485,06	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 75

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11331 - 1.1.4.01.001 Estoque de materiais para programas				Saldo anterior:	0,00
18/12/2021					
Doação de 100 cestas básicas para repasse à famílias recebidas do Instituto Nordeste Cidadania n/data-recibo.	29432	21981	3.000,00		3.000,00D
Repasse à famílias de 100 cestas básicas recebidas em doação do Instituto Nordeste Cidadania -Lista.	29440	21982		3.000,00	0,00
		Total mês:	3.000,00	3.000,00	
		Total ano:	3.000,00	3.000,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 76

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11501 - 1.1.5.01.001 Prêmios de seguros a apropriar				Saldo anterior:	0,00
02/01/2021					
Lançamento para inclusão de saldo não existente em balancete de contabilista anterior.	1597	24151	228,67		228,67D
31/01/2021					
Apropriação de parcela de Seguro do prédio da sede d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 05/04/2020 a 05/04/2021-Apólice 1201801038928.	1600	32273		40,33	188,34D
Apropriação de parcela de Seguro do prédio do anexo do Alto da Alegria d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 11/04/2020 a 11/04/2021-Apólice 1201801041415.	1619	32273		29,99	158,35D
	Total mês:		228,67	70,32	
25/02/2021					
Valor a pagar a Bradesco Seguros despesa com o seguro do automóvel da SESFA-Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência: 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apolice: 8559900244092480.	4022	21921	4.053,79		4.212,14D
28/02/2021					
Apropriação proporcional do prêmios de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4030	32273		56,30	4.155,84D
Apropriação de parcela de Seguro do prédio da sede d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 05/04/2020 a 05/04/2021-Apólice 1201801038928.	4162	32273		40,33	4.115,51D
Apropriação de parcela de Seguro do prédio do anexo do Alto da Alegria d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 11/04/2020 a 11/04/2021-Apólice 1201801041415.	4197	32273		29,99	4.085,52D
	Total mês:		4.053,79	126,62	
31/03/2021					
Apropriação do prêmios de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4049	32273		337,82	3.747,70D
Apropriação de parcela do Seguro do prédio da sede d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 05/04/2020 a 05/04/2021-Apólice 1201801038928.	4170	32273		40,33	3.707,37D
Apropriação de parcela de Seguro do prédio do anexo do Alto da Alegria d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 11/04/2020 a 11/04/2021-Apólice 1201801041415.	4200	32273		29,99	3.677,38D
	Total mês:		0,00	408,14	
05/04/2021					
Apropriação proporcional de parcela de Seguro do prédio da sede d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 05/04/2020 a 05/04/2021-Apólice 1201801038928.	4189	32273		6,72	3.670,66D
11/04/2021					
Apropriação proporcional da parcela de Seguro do prédio do anexo do Alto da Alegria d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 11/04/2020 a 11/04/2021-Apólice 1201801041415.	4219	32273		10,99	3.659,67D
30/04/2021					
Apropriação do prêmios de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4057	32273		337,82	3.321,85D
	Total mês:		0,00	355,53	
03/05/2021					
Pg.Caixa Seguros S/A-despesa com seguro do prédio do anexo Alto da Alegria, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900/Extrato.	10081	90037	340,09		3.661,94D
Pg.Caixa Seguros S/A- despesa com seguro do prédio da sede da SESFA, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897/Extrato.	10090	90037	455,15		4.117,09D
31/05/2021					
Apropriação do prêmios de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4065	32273		337,82	3.779,27D
Apropriação proporcional do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21415	32273		34,14	3.745,13D
Apropriação proporcional do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21547	32273		25,51	3.719,62D
	Total mês:		795,24	397,47	
19/06/2021					
Valor a pagar a BB Seguro Empresarial-seguro do prédio da SOAFAMC, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21679	21921	360,00		4.079,62D
30/06/2021					
Apropriação do prêmios de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4073	32273		337,82	3.741,80D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 77

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11501 - 1.1.5.01.001 Prêmios de seguros a apropriar - Continuação			Saldo página anterior:		3.741,80D
30/06/2021					
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21423	32273		37,93	3.703,87D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21555	32273		28,34	3.675,53D
Apropriação proporcional do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21687	32273		11,00	3.664,53D
	Total mês:		360,00	415,09	
31/07/2021					
Apropriação do prêmio de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4081	32273		337,82	3.326,71D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21431	32273		37,93	3.288,78D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21563	32273		28,34	3.260,44D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21695	32273		30,00	3.230,44D
	Total mês:		0,00	434,09	
31/08/2021					
Apropriação do prêmio de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4090	32273		337,82	2.892,62D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21440	32273		37,93	2.854,69D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21571	32273		28,34	2.826,35D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21709	32273		30,00	2.796,35D
	Total mês:		0,00	434,09	
10/09/2021					
Valor a pagar a Porto Seguro despesa com o seguro do automóvel da SOAFAMC-Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713.	19755	21921	2.167,52		4.963,87D
Apropriação proporcional do seguro do automóvel da SOAFAMC-Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713 da Porto Seguro.	21180	32273		120,42	4.843,45D
30/09/2021					
Apropriação do prêmio de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4103	32273		337,82	4.505,63D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21458	32273		37,93	4.467,70D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21580	32273		28,34	4.439,36D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21717	32273		30,00	4.409,36D
	Total mês:		2.167,52	554,51	
31/10/2021					
Apropriação do prêmio de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4111	32273		337,82	4.071,54D
Apropriação do seguro do automóvel da SOAFAMC-Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713 da Porto Seguro.	21199	32273		180,63	3.890,91D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21466	32273		37,93	3.852,98D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21598	32273		28,34	3.824,64D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21725	32273		30,00	3.794,64D
	Total mês:		0,00	614,72	
30/11/2021					
Apropriação do prêmio de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4120	32273		337,82	3.456,82D
Apropriação do seguro do automóvel da SOAFAMC-Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713 da Porto Seguro.	21202	32273		180,63	3.276,19D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 78

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11501 - 1.1.5.01.001 Prêmios de seguros a apropriar - Continuação			Saldo página anterior:		3.276,19D
30/11/2021					
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21474	32273		37,93	3.238,26D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21601	32273		28,34	3.209,92D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21733	32273		30,00	3.179,92D
	Total mês:		0,00	614,72	
31/12/2021					
Apropriação do prêmio de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4138	32273		337,82	2.842,10D
Apropriação do seguro do automóvel da SOAFAMC-Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713 da Porto Seguro.	21210	32273		180,63	2.661,47D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21482	32273		37,93	2.623,54D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21610	32273		28,34	2.595,20D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21741	32273		30,00	2.565,20D
	Total mês:		0,00	614,72	
	Total ano:		7.605,22	5.040,02	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 79

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11508 - 1.1.5.01.008 Kits Compaixão à Famílias				Saldo anterior:	0,00
22/06/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)a ser repassado a famílias inscritas- NFSe 30854211.	14362	11261	190.512,00		190.512,00D
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A em recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) a ser repassado a famílias inscritas - NFSe. 30854211.	14370	41885	3.888,00		194.400,00D
24/06/2021					
Cartão Ticket-repassado a 228 famílias em Malvinas/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18554	31101		22.800,00	171.600,00D
25/06/2021					
Cartão Ticket-repassado a 93 famílias em Cirolandia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18538	31101		9.300,00	162.300,00D
Cartão Ticket-repassado a 144 famílias em Alto da Alegria/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18546	31101		14.400,00	147.900,00D
26/06/2021					
Cartão Ticket-repassado a 433 famílias do Crato-cooperada SOAFAMC n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18562	31101		43.300,00	104.600,00D
Cartão Ticket-repassado a 730 famílias do Orós-cooperada CSO n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18570	31101		73.000,00	31.600,00D
30/06/2021					
Cartão Ticket-repassado a 316 famílias do Quitaius-cooperada COBEC n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18589	31101		31.600,00	0,00
	Total mês:		194.400,00	194.400,00	
14/07/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 31512669.	14397	11261	19.600,00		19.600,00D
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.31512669.	14400	41885	400,00		20.000,00D
19/07/2021					
Cartão Ticket-repassado a 95 famílias em Estrela/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18597	31101		9.500,00	10.500,00D
Cartão Ticket-repassado a 95 famílias em Bulandeira/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18600	31101		9.500,00	1.000,00D
Cartão Ticket-repassado a 10 famílias em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18619	31101		1.000,00	0,00
	Total mês:		20.000,00	20.000,00	
19/08/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 32607403.	17086	11261	38.122,00		38.122,00D
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.32307403.	17094	41885	778,00		38.900,00D
23/08/2021					
Cartão Ticket-repassado a 300 famílias em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18627	31101		30.000,00	8.900,00D
Cartão Ticket-repassado a 89 famílias em Malvinas/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18635	31101		8.900,00	0,00
	Total mês:		38.900,00	38.900,00	
23/09/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 33604011.	18651	11261	184.436,00		184.436,00D
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.33604011.	18660	41885	3.764,00		188.200,00D
Cartão Ticket-repassado a 313 famílias do Quitaius-cooperada COBEC n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18686	31101		31.300,00	156.900,00D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 80

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11508 - 1.1.5.01.008 Kits Compaixão à Famílias - Continuação			Saldo página anterior:		156.900,00D
23/09/2021					
Cartão Ticket-repassado a 388 famílias do Crato-cooperada SOAFAMC n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18694	31101		38.800,00	118.100,00D
24/09/2021					
Cartão Ticket-repassado a 92 famílias em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18708	31101		9.200,00	108.900,00D
Cartão Ticket-repassado a 139 famílias em Alto da Alegria/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18716	31101		13.900,00	95.000,00D
Cartão Ticket-repassado a 218 famílias em Malvinas/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18724	31101		21.800,00	73.200,00D
30/09/2021					
Cartão Ticket-repassado a 732 famílias do Orós-cooperada CSO n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18678	31101		73.200,00	0,00
	Total mês:		188.200,00	188.200,00	
09/10/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 34186238.	23523	11261	19.110,00		19.110,00D
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.34186238.	23531	41885	390,00		19.500,00D
16/10/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 34350189.	23825	11261	3.822,00		23.322,00D
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.34350189.	23833	41885	78,00		23.400,00D
19/10/2021					
Cartão Ticket-repassado a 94 famílias em Estrela/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31828	31101		9.400,00	14.000,00D
Cartão Ticket-repassado a 92 famílias em Bulandeira/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31836	31101		9.200,00	4.800,00D
Cartão Ticket-repassado a 09 famílias em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31844	31101		900,00	3.900,00D
Cartão Ticket-repassado a 38 famílias do Crato-cooperada SOAFAMC n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31852	31101		3.800,00	100,00D
Cartão Ticket-repassado a 01 família em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31860	31101		100,00	0,00
	Total mês:		23.400,00	23.400,00	
12/11/2021					
Pelo adiantamento feito à Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) para famílias inscritas - NFSe. 35374602.	23639	11261	37.828,00		37.828,00D
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.35374602.	23647	41885	772,00		38.600,00D
18/11/2021					
Cartão Ticket-repassado a 85 famílias em Malvinas/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31879	31101		8.500,00	30.100,00D
Cartão Ticket-repassado a 301 famílias em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31887	31101		30.100,00	0,00
	Total mês:		38.600,00	38.600,00	
	Total ano:		503.500,00	503.500,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 81

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12375 - 1.2.2.01.005 Veículos					
				Saldo anterior:	0,00
11/01/2021					
Doação recebida da Receita Federal do Brasil um veículo usado: I/FORD RANGER XLT 13P, 2005-2006, placa HYJ0H49-Documento Doação.	21997	41655	46.609,00		46.609,00D
		Total mês:	46.609,00	0,00	
		Total ano:	46.609,00	0,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 82

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12376 - 1.2.2.01.006 Máquinas, aparelhos e equipamentos				Saldo anterior:	56.559,54D
02/01/2021					
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21857	12378		24.771,79	31.787,75D
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21865	12377	5.678,58		37.466,33D
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	27855	12378	1.400,00		38.866,33D
	Total mês:		7.078,58	24.771,79	
13/02/2021					
Pela aquisição do Smartphone Motorola One Fusion, tela 6.5, 128GB, dual chip e android da B2W Companhia Digital-Danfe:005.351.005.	2763	12581	1.324,36		40.190,69D
	Total mês:		1.324,36	0,00	
14/04/2021					
Pela aquisição do 02 Smart Moto One Fusion 128GB Azul Safira Nacional da Magazine Luiza S/A 04/2021 n/data-Danfe:000.789.059.	7811	12581	2.653,99		42.844,68D
Desconto obtido na aquisição do Smart Moto One Fusion 128GB Azul Safira Nacional da Magazine Luiza S/A, não demonstrado em Danfe:789.059.	7820	41885	0,01		42.844,69D
	Total mês:		2.654,00	0,00	
16/12/2021					
Pela aquisição do Smartphone Moto G60 128GB wi-fi tela 6.8 6GB RAM da Americanas S.A - Danfe:007.022.113.	29548	12581	3.508,10		46.352,79D
30/12/2021					
Baixa de 01 retroprojektor Epson, 02 violões e 01 Umidificador-Patr.nº 190,236,214.1 e 260 por obsolescência-Ata d/data.	27723	42022		3.209,00	43.143,79D
	Total mês:		3.508,10	3.209,00	
	Total ano:		14.565,04	27.980,79	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 83

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12377 - 1.2.2.01.007 Equipamentos de processamento eletrônico de dados				Saldo anterior:	79.460,13D
02/01/2021					
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21865	12376		5.678,58	73.781,55D
	Total mês:		0,00	5.678,58	
16/02/2021					
Pela aquisição da Multifuncional Epson ecotank LC171 preto da Magazine Luiza S A 02/2021 n/data-Danfe:711.080.	2704	12581	2.374,05		76.155,60D
19/02/2021					
Pela aquisição do Microcomputador Dell Vastro 3681 da Dell Computadores do Brasil Ltda-Danfe:002.795.464.	12548	12581	4.214,78		80.370,38D
	Total mês:		6.588,83	0,00	
18/03/2021					
Pela aquisição da Multifuncional Epson ecotank L6171 preto da Magazine Luiza S A 03/2021 n/data-Danfe:639.658.	5550	12581	2.374,05		82.744,43D
	Total mês:		2.374,05	0,00	
24/11/2021					
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP - DANFE.27693 - aquisição de 04 computadores pretos, monitor Led, teclado USB, HD SSD 120 GB Dato Tek para o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	26204	11181	9.520,00		92.264,43D
	Total mês:		9.520,00	0,00	
09/12/2021					
Pg.E S B telefones Ltda-Danfe:000.156-Despesa com aquisição de quinze Tablet's Galaxy A7, wi-fi, Grafite e Dourado-TEV.	28991	90037	22.485,00		114.749,43D
30/12/2021					
Baixa de 01 Monitor 17 polegadas tela plana, 03 Computadores completos, 01 Impressora HP Lase 1005 e 01 Impressora L565-Patr.Nº 188,189,199,204,310 e 381,por obsolescência - Ata d/data.	27790	42022		6.699,20	108.050,23D
Baixa de 01 Estabilizador 1500 Via Microsol, 01 Monitor 18.5 Philips, 01 Scanner Epson Workforce e 01 Monitor - Patr.Nº 205,249,309 e 325 por obsolescência - Ata d/data.	27812	42022		2.005,88	106.044,35D
Baixa de 01 Monitore 17 polegadas tela plana,Estabilizador monofásico - Patr.Nº 373 e 399 por obsolescência - Ata d/data.	27820	42022		1.557,53	104.486,82D
	Total mês:		22.485,00	10.262,61	
	Total ano:		40.967,88	15.941,19	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 84

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12378 - 1.2.2.01.008 Móveis e utensílios				Saldo anterior:	53.218,05D
02/01/2021					
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21857	12376	24.771,79		77.989,84D
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	27855	12376		1.400,00	76.589,84D
	Total mês:		24.771,79	1.400,00	
17/02/2021					
Pg. Danielly Alves de Moraes Muniz ME-Danfe:001.126-aquisição de armário flex mês 02/2021-Comp.transf.	2712	90037	1.280,00		77.869,84D
Pg. Danielly Alves de Moraes Muniz ME-Danfe:001.126-aquisição de armário flex mês 02/2021-Comp.transf.	2720	90037	1.280,00		79.149,84D
	Total mês:		2.560,00	0,00	
13/04/2021					
Pela aquisição da Geladeira/Refrigerador Eletrolux Duplex TF55 TOP Freezer da B2W Companhia Digital 04/2021 n/data-Danfe:05.621.648.	7765	12581	2.804,98		81.954,82D
	Total mês:		2.804,98	0,00	
23/12/2021					
Pg.M.A.C. de Oliveira ME-DANFE:001.691-Aquisição de Bebedouro e Purific. Canovas 50L mês 12/2021 - TEV.	30090	90037	3.000,00		84.954,82D
30/12/2021					
Baixa de 01 Cadeira - preto com azul , 01 Cadeira infantil, 01 Cadeira giratória com braço e 03 mesas para computador-Patr.nº 198.1,198.2,266.12,290,331 e 363 por obsolescência-Ata d/data.	27740	42022		1.042,60	83.912,22D
Baixa de 01 Ventilador Tron oscilante 50cm, 01 ventilador e 09 Cadeiras - Torre BR 92015 - Patr.nº 154.3,154.4,154.7,154.11,154.13,154.19,154.26,154.31,203.2,312.3, por obsolescência - Ata d/data.	27766	42022		544,15	83.368,07D
	Total mês:		3.000,00	1.586,75	
	Total ano:		33.136,77	2.986,75	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 85

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12501 - 1.2.2.03.001 (-)Depreciação acumulada-Prédios e construções				Saldo anterior:	22.256,28C
02/01/2021					
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21946	24152		0,12	22.256,40C
31/01/2021					
Depreciação d/mês.	28223	31641		143,73	22.400,13C
	Total mês:		0,00	143,85	
28/02/2021					
Depreciação d/mês.	28363	31641		143,73	22.543,86C
	Total mês:		0,00	143,73	
31/03/2021					
Depreciação d/mês.	28410	31641		143,74	22.687,60C
	Total mês:		0,00	143,74	
30/04/2021					
Depreciação d/mês.	28460	31641		143,72	22.831,32C
	Total mês:		0,00	143,72	
31/05/2021					
Depreciação d/mês.	28517	31641		143,73	22.975,05C
	Total mês:		0,00	143,73	
30/06/2021					
Depreciação d/mês.	28568	31641		143,73	23.118,78C
	Total mês:		0,00	143,73	
31/07/2021					
Depreciação d/mês.	28614	31641		143,74	23.262,52C
	Total mês:		0,00	143,74	
31/08/2021					
Depreciação d/mês.	28665	31641		143,72	23.406,24C
	Total mês:		0,00	143,72	
30/09/2021					
Depreciação d/mês.	28711	31641		143,73	23.549,97C
	Total mês:		0,00	143,73	
31/10/2021					
Depreciação d/mês.	28762	31641		143,73	23.693,70C
	Total mês:		0,00	143,73	
30/11/2021					
Depreciação d/mês.	28819	31641		143,74	23.837,44C
	Total mês:		0,00	143,74	
31/12/2021					
Depreciação d/mês.	30198	31641		143,72	23.981,16C
	Total mês:		0,00	143,72	
	Total ano:		0,00	1.724,88	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 86

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12504 - 1.2.2.03.004 (-)Depreciação acumulada-Máquinas, aparelhos e equipamentos				Saldo anterior:	29.272,76C
02/01/2021					
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21873	12506	15.074,68		14.198,08C
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21881	12505		1.693,95	15.892,03C
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21954	24151	403,61		15.488,42C
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	27863	12506		910,26	16.398,68C
31/01/2021					
Depreciação d/mês.	28231	31642		268,90	16.667,58C
	Total mês:		15.478,29	2.873,11	
28/02/2021					
Depreciação d/mês.	28371	31642		281,54	16.949,12C
	Total mês:		0,00	281,54	
31/03/2021					
Depreciação d/mês.	28428	31642		290,90	17.240,02C
	Total mês:		0,00	290,90	
30/04/2021					
Depreciação d/mês.	28479	31642		316,01	17.556,03C
	Total mês:		0,00	316,01	
31/05/2021					
Depreciação d/mês.	28525	31642		335,17	17.891,20C
	Total mês:		0,00	335,17	
30/06/2021					
Depreciação d/mês.	28576	31642		335,17	18.226,37C
	Total mês:		0,00	335,17	
31/07/2021					
Depreciação d/mês.	28622	31642		335,19	18.561,56C
	Total mês:		0,00	335,19	
31/08/2021					
Depreciação d/mês.	28673	31642		335,24	18.896,80C
	Total mês:		0,00	335,24	
30/09/2021					
Depreciação d/mês.	28720	31642		335,10	19.231,90C
	Total mês:		0,00	335,10	
31/10/2021					
Depreciação d/mês.	28770	31642		335,33	19.567,23C
	Total mês:		0,00	335,33	
30/11/2021					
Depreciação d/mês.	28827	31642		335,11	19.902,34C
	Total mês:		0,00	335,11	
30/12/2021					
Baixa da depreciação acumulada de de 01 retroprojektor Epson, 02 violões e 01 Umidificador-Patr.nº 190,236,214.1 e 260 por obsolescência-Ata d/data.	27731	42022	2.861,91		17.040,43C
31/12/2021					
Depreciação d/mês.	30350	31642		365,01	17.405,44C
	Total mês:		2.861,91	365,01	
	Total ano:		18.340,20	6.472,88	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 87

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12505 - 1.2.2.03.005 (-)Depreciação acumulada-Equip.processamento eletrônicos de d			Saldo anterior:		44.682,36C
02/01/2021					
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21881	12504	1.693,95		42.988,41C
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21962	24152		9,92	42.998,33C
31/01/2021					
Depreciação d/mês.	28240	31642		759,02	43.757,35C
	Total mês:		1.693,95	768,94	
28/02/2021					
Depreciação d/mês.	28380	31642		793,35	44.550,70C
	Total mês:		0,00	793,35	
31/03/2021					
Depreciação d/mês.	28436	31642		857,93	45.408,63C
	Total mês:		0,00	857,93	
30/04/2021					
Depreciação d/mês.	28487	31642		868,95	46.277,58C
	Total mês:		0,00	868,95	
31/05/2021					
Depreciação d/mês.	28533	31642		868,86	47.146,44C
	Total mês:		0,00	868,86	
30/06/2021					
Depreciação d/mês.	28584	31642		868,81	48.015,25C
	Total mês:		0,00	868,81	
31/07/2021					
Depreciação d/mês.	28630	31642		841,82	48.857,07C
	Total mês:		0,00	841,82	
31/08/2021					
Depreciação d/mês.	28681	31642		779,45	49.636,52C
	Total mês:		0,00	779,45	
30/09/2021					
Depreciação d/mês.	28738	31642		779,61	50.416,13C
	Total mês:		0,00	779,61	
31/10/2021					
Depreciação d/mês.	28789	31642		779,50	51.195,63C
	Total mês:		0,00	779,50	
30/11/2021					
Depreciação d/mês.	28886	31642		843,07	52.038,70C
	Total mês:		0,00	843,07	
30/12/2021					
Baixa da deprec. acumulada de 01 Monitor 17 polegadas, 03 Computadores completos, 01 Impressora HP Laser e 01 Impressora L565-Patr.Nº 188,189,199,204,310 e 381,por obsolescência - Ata d/data.	27804	42022	6.282,56		45.756,14C
Baixa da deprec. acumulada de 01 Monitore 17 polegadas tela plana,Estabilizador monofásico - Patr.Nº 373 e 399 por obsolescência - Ata d/data.	27839	42022	700,89		45.055,25C
Baixa da deprec. acumulada de 01 Estabilizador 1500 Via Microsol, 01 Monitor 18.5 Philips, 01 Scanner Epson Workforce e 01 Monitor - Patr.Nº 205,249,309 e 325 por obsolescência - Ata d/data.	27847	42022	1.620,07		43.435,18C
31/12/2021					
Depreciação d/mês.	30210	31642		1.177,24	44.612,42C
	Total mês:		8.603,52	1.177,24	
	Total ano:		10.297,47	10.227,53	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 88

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12506 - 1.2.2.03.006 (-)Depreciação acumulada-Móveis e utensílios				Saldo anterior:	23.344,15C
02/01/2021					
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21873	12504		15.074,68	38.418,83C
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	27863	12504	910,26		37.508,57C
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	27871	24152		798,65	38.307,22C
31/01/2021					
Depreciação d/mês.	28258	31642		554,49	38.861,71C
	Total mês:		910,26	16.427,82	
28/02/2021					
Depreciação d/mês.	28398	31642		565,98	39.427,69C
	Total mês:		0,00	565,98	
31/03/2021					
Depreciação d/mês.	28444	31642		576,04	40.003,73C
	Total mês:		0,00	576,04	
30/04/2021					
Depreciação d/mês.	28495	31642		589,31	40.593,04C
	Total mês:		0,00	589,31	
31/05/2021					
Depreciação d/mês.	28541	31642		596,52	41.189,56C
	Total mês:		0,00	596,52	
30/06/2021					
Depreciação d/mês.	28592	31642		588,44	41.778,00C
	Total mês:		0,00	588,44	
31/07/2021					
Depreciação d/mês.	28649	31642		588,98	42.366,98C
	Total mês:		0,00	588,98	
31/08/2021					
Depreciação d/mês.	28690	31642		587,90	42.954,88C
	Total mês:		0,00	587,90	
30/09/2021					
Depreciação d/mês.	28746	31642		577,15	43.532,03C
	Total mês:		0,00	577,15	
31/10/2021					
Depreciação d/mês.	28797	31642		576,85	44.108,88C
	Total mês:		0,00	576,85	
30/11/2021					
Depreciação d/mês.	28843	31642		576,13	44.685,01C
	Total mês:		0,00	576,13	
30/12/2021					
Baixa da deprec.acumulada 01 Cadeira - preto com azul , 01 Cadeira infantil, 01 Cadeira giratória e 03 mesas para computador-Patr.nº 198.1,198.2,266.12,290,331 e 363 por obsolescência-Ata d/data.	27774	42022	581,91		44.103,10C
Baixa da deperc. acumlada de 01 Ventilador 50cm, 01 ventilador e 09 Cadeiras-Torre BR 92015 - Patr.nº 154.3,154.4,154.7,154.11,154.13,154.19,154.26,154.31,203.2,312.3, por obsolescência - Ata d/data.	27782	42022	423,00		43.680,10C
31/12/2021					
Depreciação d/mês.	30368	31642		583,56	44.263,66C
	Total mês:		1.004,91	583,56	
	Total ano:		1.915,17	22.834,68	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 89

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12570 - 1.2.2.05.001 (-)Amortização acumulada				Saldo anterior:	96,84C
02/01/2021					
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21989	24151	0,26		96,58C
31/01/2021					
Amortização d/mês.	28266	31401		5,38	101,96C
	Total mês:		0,26	5,38	
28/02/2021					
Amortização d/mês.	28401	31401		5,37	107,33C
	Total mês:		0,00	5,37	
31/03/2021					
Amortização d/mês.	28452	31401		5,38	112,71C
	Total mês:		0,00	5,38	
30/04/2021					
Amortização d/mês.	28509	31401		5,37	118,08C
	Total mês:		0,00	5,37	
31/05/2021					
Amortização d/mês.	28550	31401		5,38	123,46C
	Total mês:		0,00	5,38	
30/06/2021					
Amortização d/mês.	28606	31401		5,37	128,83C
	Total mês:		0,00	5,37	
31/07/2021					
Amortização d/mês.	28657	31401		5,38	134,21C
	Total mês:		0,00	5,38	
31/08/2021					
Amortização d/mês.	28703	31401		5,37	139,58C
	Total mês:		0,00	5,37	
30/09/2021					
Amortização d/mês.	28754	31401		5,38	144,96C
	Total mês:		0,00	5,38	
31/10/2021					
Amortização d/mês.	28800	31401		5,37	150,33C
	Total mês:		0,00	5,37	
30/11/2021					
Amortização d/mês.	28851	31401		5,38	155,71C
	Total mês:		0,00	5,38	
31/12/2021					
Amortização d/mês.	30236	31401		5,37	161,08C
	Total mês:		0,00	5,37	
	Total ano:		0,26	64,50	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 90

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12581 - 1.2.2.06.001 Adiantamento a Fornecedores				Saldo anterior:	0,00
12/02/2021					
Pg.Magazine Luiza S A-despesa com multifuncional Epson mês 02/2021 n/data-Boleto/Comp.pgto.	2690	90037	2.374,05		2.374,05D
Pg.B2W Companhia Digital-despesa com 01 Smartphone one fusion n/data-Boleto/comp.pgto.	2755	90037	1.324,36		3.698,41D
Pg.Dell Computadores do Brasil Ltda através do Boleto 180252859 pago 12/02/2021 nominal a B2W Companhia Digital-01 Microcomputador Dell Vastro 3861 completo-Danfe:2.795.464.	2771	90037	3.266,10		6.964,51D
13/02/2021					
Pela aquisição do Smartphone Motorola One Fusion, tela 6.5, 128GB, dual chip e android da B2W Companhia Digital-Danfe:005.351.005.	2763	12376		1.324,36	5.640,15D
16/02/2021					
Pela aquisição da Multifuncional Epson ecotank LC171 preto da Magazine Luiza S A 02/2021 n/data-Danfe:711.080.	2704	12377		2.374,05	3.266,10D
19/02/2021					
Desconto concedido pela Dell Computadores do Brasil Ltda na aquisição do Microcomputador Dell Vastro 3681-Declaração datada em 07/04/2021.	4235	41885	948,68		4.214,78D
Pela aquisição do Microcomputador Dell Vastro 3681 da Dell Computadores do Brasil Ltda-Danfe:002.795.464.	12548	12377		4.214,78	0,00
	Total mês:		7.913,19	7.913,19	
17/03/2021					
Pg.Magazine Luiza S A-despesa com multifuncional Epson mês 03/2021 n/data-Boleto/Comp.pgto.	5541	90037	2.374,05		2.374,05D
18/03/2021					
Pela aquisição da Multifuncional Epson ecotank L6171 preto da Magazine Luiza S A 03/2021 n/data-Danfe:639.658.	5550	12377		2.374,05	0,00
	Total mês:		2.374,05	2.374,05	
12/04/2021					
Pelo adiantamento feito a B2W Companhia Digital-despesa com uma geladeira n/data-Boleto/comp.pgto.	7757	90037	2.804,98		2.804,98D
Pg.Magazine Luiza S A-despesa com Smart Moto ONE mês 04/2021 n/data-Boleto/Comp.pgto.	7803	90037	2.653,99		5.458,97D
13/04/2021					
Pela aquisição da Geladeira/Refrigerador Eletrolux Duplex TF55 TOP Freezer da B2W Companhia Digital 04/2021 n/data-Danfe:05.621.648.	7765	12378		2.804,98	2.653,99D
14/04/2021					
Pela aquisição do 02 Smart Moto One Fusion 128GB Azul Safira Nacional da Magazine Luiza S/A 04/2021 n/data-Danfe:000.789.059.	7811	12376		2.653,99	0,00
	Total mês:		5.458,97	5.458,97	
15/12/2021					
Pg.Americanas S.A-despesa com Smartphone Moto G60 - Boleto 272837049/Comprovante de pagamento.	29483	90037	3.508,10		3.508,10D
16/12/2021					
Pela aquisição do Smartphone Moto G60 128GB wi-fi tela 6.8 6GB RAM da Americanas S.A - Danfe:007.022.113.	29548	12376		3.508,10	0,00
	Total mês:		3.508,10	3.508,10	
	Total ano:		19.254,31	19.254,31	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 91

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.000473 CONTABILIDADE JOSE SANTOS LTDA				Saldo anterior:	0,00
19/03/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021305-serviços contábeis mês 03/2021.	7390	32221		1.045,00	1.045,00C
	Total mês:		0,00	1.045,00	
05/04/2021					
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021305-serviços contábeis mês 03/2021.	7404	90037	1.045,00		0,00
22/04/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/435-serviços contábeis mês 04/2021.	9954	32221		1.045,00	1.045,00C
	Total mês:		1.045,00	1.045,00	
03/05/2021					
Pg. Contabilidade José Santos-NFSe:2021/435-serviços contábeis mês 04/2021-transferência entre contas..	9962	90037	1.045,00		0,00
18/05/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/571-serviços contábeis mês 05/2021.	11622	32221		1.045,00	1.045,00C
	Total mês:		1.045,00	1.045,00	
01/06/2021					
Pg. Contabilidade José Santos-NFSe:2021/571-serviços contábeis mês 05/2021-Comprovante de transferência.	11690	90037	1.045,00		0,00
21/06/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/697-serviços contábeis mês 06/2021.	13340	32221		1.045,00	1.045,00C
	Total mês:		1.045,00	1.045,00	
01/07/2021					
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021/697-serviços contábeis mês 06/2021-TED.	13358	90037	1.045,00		0,00
19/07/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/822-serviços contábeis mês 07/2021.	16322	32221		1.045,00	1.045,00C
	Total mês:		1.045,00	1.045,00	
02/08/2021					
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021/822-serviços contábeis mês 07/2021-TED.	16330	90037	1.045,00		0,00
17/08/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/943-serviços contábeis mês 08/2021.	18880	32221		1.045,00	1.045,00C
	Total mês:		1.045,00	1.045,00	
03/09/2021					
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021/943-serviços contábeis mês 08/2021-TED.	18899	90037	1.045,00		0,00
20/09/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1074-serviços contábeis mês 09/2021.	22926	32221		1.045,00	1.045,00C
	Total mês:		1.045,00	1.045,00	
04/10/2021					
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1074-serviços contábeis mês 09/2021-TED.	22934	90037	1.045,00		0,00
20/10/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1200-serviços contábeis mês 10/2021.	23663	32221		1.045,00	1.045,00C
	Total mês:		1.045,00	1.045,00	
12/11/2021					
Pg.Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1200-serviços contábeis mês 10/2021/TED.	23671	90037	1.045,00		0,00
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/13150-serviços contábeis mês 11/2021 e 1ª parcela honorário extra 2021.	28002	32221		1.567,50	1.567,50C
	Total mês:		1.045,00	1.567,50	
01/12/2021					
Pg. Contabilidade José Santos-NFSe:2021/13150-serviços contábeis mês 11/2021 e 1ª parcela honorário extra 2021-TED.	28010	90037	1.567,50		0,00
16/12/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1538-serviços contábeis mês 12/2021.	31992	32221		1.045,00	1.045,00C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 92

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.000473 CONTABILIDADE JOSE SANTOS LTDA - Continuação			Saldo página anterior:		1.045,00C
		Total mês:	1.567,50	1.045,00	
		Total ano:	9.927,50	10.972,50	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 93

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.007986 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 01/2021 da sede da SESFA - NF.:997783639.	2100	32268		473,79	473,79C
	Total mês:		0,00	473,79	
02/02/2021					
Pg.ENEL-Conta de energia mês 01/2021 da sede da SESFA - NF.:997783639/comp.pgto.	2119	90037	473,79		0,00
26/02/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 02/2021 da sede da SESFA - NF.:101806544.	4820	32268		535,96	535,96C
27/02/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 02/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:102055697.	6238	32268		233,43	769,39C
	Total mês:		473,79	769,39	
02/03/2021					
Pg.ENEL-Conta de energia mês 02/2021 da sede da SESFA - NF.:101806544/comp.pgto.	4839	90037	535,96		233,43C
05/03/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 02/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:102055697/comp.pgto.	6246	11101	233,43		0,00
27/03/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 03/2021 da sede da SESFA - NF.:106103880.	7579	32268		353,48	353,48C
29/03/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 03/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.: 106290099.	7331	32268		64,68	418,16C
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 03/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:106290692.	7358	32268		150,15	568,31C
	Total mês:		769,39	568,31	
01/04/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 03/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:106290099/comp.pgto.	7340	90037	64,68		503,63C
Pg.ENEL-Conta energia mês 03/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:106290692/comp.pgto.	7366	90037	150,15		353,48C
05/04/2021					
Pg.ENEL-Conta de energia mês 03/2021 da sede da SESFA - NF.:106103880/comp.pgto.	7587	90037	353,48		0,00
14/04/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada CSO nº41 - NF.:1088971.	10391	32268		87,18	87,18C
15/04/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 04/2021 da sede da SESFA - NF.:108324203.	10006	32268		56,85	144,03C
28/04/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 04/2021 da sede da SESFA - NF.:110458416.	9857	32268		425,00	569,03C
29/04/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:110704055.	10308	32268		143,27	712,30C
	Total mês:		568,31	712,30	
03/05/2021					
Pg.ENEL-Conta de energia mês 04/2021 da sede da SESFA - NF.:110458416.	9865	90037	425,00		287,30C
Pg. ENEL-Conta de energia mês 04/2021 da sede da SESFA - NF.:108324203-Comp.Pgto.	10014	90037	56,85		230,45C
06/05/2021					
Pg. ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:110704055-Comp.Pgto.	10324	90037	143,27		87,18C
07/05/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada CSO nº41 - NF.:108250320/comp.pgto.	10405	90037	87,18		0,00
11/05/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº0001- NF.:111789811.	13650	32268		71,30	71,30C
27/05/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 05/2021 da sede da SESFA - NF.:114483745.	12777	32268		455,67	526,97C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 94

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.007986 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - Continuação			Saldo página anterior:		526,97C
28/05/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:114743323.	11240	32268		69,74	596,71C
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:114742398.	12734	32268		158,23	754,94C
Total mês:			712,30	754,94	
01/06/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:114743323/Comprovante de pagamento.	11266	90037	69,74		685,20C
Pg.ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:114742398/Comprovante de pagamento.	12742	90037	158,23		526,97C
Pg.ENEL-Conta de energia mês 05/2021 da sede da SESFA - NF.:114483745/Comprovante de pagamento.	12785	90037	455,67		71,30C
15/06/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº0001- NF.:111789811/Comprovante de pagamento.	13676	90037	71,30		0,00
28/06/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 06/2021 da sede da SESFA - NF.:118531199.	13382	32268		483,78	483,78C
29/06/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 06/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:118779848.	13404	32268		199,72	683,50C
Total mês:			754,94	683,50	
01/07/2021					
Pg.ENEL-Conta de energia mês 06/2021 da sede da SESFA - NF.:118531199-Comp.Pgto.	13390	90037	483,78		199,72C
Pg.ENEL-Conta energia mês 06/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:118779848-Comp.Pgto.	13412	90037	199,72		0,00
09/07/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº0001- NF.:119906272.	16225	32268		47,05	47,05C
15/07/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº41 - NF.:120747808.	16349	32268		91,65	138,70C
28/07/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 07/2021 da sede da SESFA - NF.:122630389.	16209	32268		519,42	658,12C
29/07/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:122888801.	16454	32268		341,23	999,35C
Total mês:			683,50	999,35	
02/08/2021					
Pg.ENEL-Conta de energia mês 07/2021 da sede da SESFA - NF.:122630389/Comprovante de pagamento.	16217	90037	519,42		479,93C
Pg.ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº0001- NF.:119906272/Comprovante de pagamento.	16233	90037	47,05		432,88C
Pg.ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº41 - NF.:120747808/comp.pgto.	16365	90037	91,65		341,23C
05/08/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:122888801/Comp.pgto.	16462	90037	341,23		0,00
27/08/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 08/2021 da sede da SESFA - NF.:126724257.	18805	32268		581,32	581,32C
30/08/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:126976617.	19003	32268		355,44	936,76C
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:123676696.	19020	32268		87,94	1.024,70C
Valor a pagar a ENEL-Multa s/Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:123676696.	19046	32452		0,02	1.024,72C
Total mês:			999,35	1.024,72	
03/09/2021					
Pg.ENEL-Conta de energia mês 08/2021 da sede da SESFA - NF.:126724257/Comprovante de pagamento.	18813	90037	581,32		443,40C
06/09/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 95

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.007986 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - Continuação			Saldo página anterior:		443,40C
06/09/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:126976617/Comp.pgto.	19011	90037	355,44		87,96C
Pg.ENEL-Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:126976696/Comprovante de pagamento.	19038	90037	87,96		0,00
28/09/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 09/2021 da sede da SESFA - NF.:130805597.	22560	32268		849,90	849,90C
29/09/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 09/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:1311057080.	22608	32268		77,38	927,28C
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 09/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:131056750.	22659	32268		306,22	1.233,50C
	Total mês:		1.024,72	1.233,50	
04/10/2021					
Pg. ENEL-Conta de energia mês 09/2021 da sede da SESFA - NF.:130805597/Comp.Pgto.	22578	90037	849,90		383,60C
Pg. ENEL-Conta energia mês 09/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:1311057080/Comp.Pgto.	22624	90037	77,38		306,22C
Pg. ENEL-Conta energia mês 09/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:131056750/Comp.Pgto.	22667	90037	306,22		0,00
28/10/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 10/2021 da sede da SESFA - NF.:134876019.	22616	32268		670,68	670,68C
29/10/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 10/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:135127709.	22586	32268		97,59	768,27C
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 10/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:135127451.	22640	32268		500,80	1.269,07C
	Total mês:		1.233,50	1.269,07	
03/11/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 10/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:135127709/Comp.Pgto.	22594	90037	97,59		1.171,48C
Pg.ENEL-Conta de energia mês 10/2021 da sede da SESFA - NF.:134876019/Comp.Pgto.	22632	90037	670,68		500,80C
Pg.ENEL-Conta energia mês 10/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:135127451/Comp.Pgto.	22675	90037	500,80		0,00
26/11/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 11/2021 da sede da SESFA - NF.:138906029.	27960	32268		817,79	817,79C
29/11/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 11/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:139159771.	27928	32268		354,86	1.172,65C
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 11/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:139159847.	27944	32268		102,22	1.274,87C
	Total mês:		1.269,07	1.274,87	
01/12/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 11/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:139159771-Comp.Pgto.	27936	90037	354,86		920,01C
Pg.ENEL-Conta energia mês 11/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:139159847-Comp.Pgto.	27952	90037	102,22		817,79C
Pg.ENEL-Conta de energia mês 11/2021 da sede da SESFA - NF.:138906029-Comp.Pgto.	27979	90037	817,79		0,00
30/12/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 12/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:144148658.	31917	32268		158,41	158,41C
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 12/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:144148379.	31925	32268		551,12	709,53C
	Total mês:		1.274,87	709,53	
	Total ano:		9.763,74	10.473,27	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 96

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008637 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE				Saldo anterior:	0,00
03/02/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água da Palestina mês 02/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	5169	31306		103,06	103,06C
Valor a pagar a CAGECE-Multa s/Conta de água da Palestina mês 02/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	7277	32280		2,02	105,08C
Valor a pagar a CAGECE-Juros s/Conta de água da Palestina mês 02/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	7285	32452		0,50	105,58C
10/02/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água do mês 12/2020 da cooperativa COBEC - Fatura.	4804	32267		103,06	208,64C
	Total mês:		0,00	208,64	
02/03/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 12/2020 da cooperativa COBEC - Fatura/Compr.pgto.	4812	90037	103,06		105,58C
04/03/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água da Palestina mês 03/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	7234	31306		113,40	218,98C
Valor a pagar a CAGECE-Juros s/Conta de água da Palestina mês 03/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	7250	32452		0,33	219,31C
09/03/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água mês 03/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	9741	32267		113,40	332,71C
10/03/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 02/2021 da cooperativa CSO - Fatura/comp.pgto.	5177	90037	105,58		227,13C
24/03/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água do mês 03/2021 da cooperativa COBEC - Fatura.	7293	32267		113,40	340,53C
Valor a pagar a CAGECE-Multa s/Conta de água do mês 03/2021 da cooperativa COBEC - Fatura.	7307	32280		2,02	342,55C
Valor a pagar a CAGECE-Juros s/Conta de água do mês 03/2021 da cooperativa COBEC - Fatura.	7315	32452		0,30	342,85C
	Total mês:		208,64	342,85	
01/04/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 03/2021 da cooperativa CSO - Fatura/comp.pgto.	7269	90037	113,73		229,12C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 03/2021 da cooperativa COBEC - Fatura/Compr.pgto.	7323	90037	115,72		113,40C
05/04/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água da Palestina mês 04/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	9890	31306		113,40	226,80C
09/04/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água mês 04/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	9830	32267		113,40	340,20C
Valor a pagar a CAGECE- multa s/conta de água da Palestina mês 03/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	9903	32280		2,07	342,27C
Valor a pagar a CAGECE- juros s/conta de água da Palestina mês 03/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	9911	32452		0,31	342,58C
22/04/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água do mês 04/2021 da cooperativa COBEC - Fatura.	9768	32267		113,40	455,98C
Valor a pagar a CAGECE-multa s/conta de água do mês 03/2021 da cooperativa COBEC - Fatura.	9776	32280		2,06	458,04C
Valor a pagar a CAGECE-juros s/conta de água do mês 03/2021 da cooperativa COBEC - Fatura.	9784	32452		0,03	458,07C
	Total mês:		229,45	344,67	
03/05/2021					
Pg. CAGECE-Conta de água do mês 04/2021, juros e multa 03/2021 da cooperativa COBEC - Fatura.	9792	90037	115,49		342,58C
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 04/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	9849	90037	113,40		229,18C
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 04/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	9920	90037	115,78		113,40C
05/05/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água da Palestina mês 05/2021 da cooperativa CSO - Fatura.	12823	31306		113,40	226,80C
13/05/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 97

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008637 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE -					
Continuação					
13/05/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água mês 03/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comp.Pgto.	9750	90037	113,40		113,40C
31/05/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água do mês 05/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	12750	32267		113,40	226,80C
	Total mês:		458,07	226,80	
01/06/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 05/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	12769	90037	113,40		113,40C
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 05/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comprovante de pagamento.	12840	90037	113,40		0,00
04/06/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água da Palestina mês 06/2021 da cooperada CSO - Fatura.	13455	31306		113,40	113,40C
	Total mês:		226,80	113,40	
01/07/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 06/2021 da cooperada CSO - Fatura.	13463	90037	113,40		0,00
07/07/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água do mês 07/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	16381	32267		113,40	113,40C
09/07/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água mês 07/2021 da cooperada CSO - Fatura.	16187	32267		136,08	249,48C
	Total mês:		113,40	249,48	
02/08/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 07/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comprovante de pagamento.	16195	90037	136,08		113,40C
03/08/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água mês 07/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.pgto.	16390	90037	113,40		0,00
	Total mês:		249,48	0,00	
	Total ano:		1.485,84	1.485,84	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 98

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008695 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				Saldo anterior:	0,00
15/01/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 01/2021 n/data-Fatura:624919872.	7471	32269		55,00	55,00C
Valor a pagar a OI Móvel multa s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 01/2021 n/data-Fatura:624919872.	7480	32269		1,09	56,09C
Valor a pagar a OI Móvel juros s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 01/2021 n/data-Fatura:624919872.	7498	32452		0,10	56,19C
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 01/2021 n/data-Fatura:623621194.	19054	32271		74,89	131,08C
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 01/2021 n/data-Fatura:623621194.	19062	32269		108,04	239,12C
	Total mês:		0,00	239,12	
05/02/2021					
Pg.OI Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 01/2021 n/data-Fatura:623621194/comp.pgto.	2550	90037	182,93		56,19C
15/02/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 02/2021 n/data-Fatura:623621194.	4880	32269		55,00	111,19C
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 02/2021 n/data-Fatura:644107219.	19070	32269		108,04	219,23C
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 02/2021 n/data-Fatura:644107219.	19089	32271		74,89	294,12C
	Total mês:		182,93	237,93	
02/03/2021					
Pg.OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 02/2021 n/data-Fatura:623621194/comp.pgto.	4898	90037	55,00		239,12C
05/03/2021					
Pg.OI Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 02/2021 n/data-Fatura:644107219/comp.pgto.	6262	11101	182,93		56,19C
15/03/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 03/2021 n/data-Fatura:664742938.	7455	32269		55,00	111,19C
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 03/2021 n/data-Fatura:663820697.	19097	32269		108,04	219,23C
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 03/2021 n/data-Fatura:663820697.	19100	32271		74,89	294,12C
	Total mês:		237,93	237,93	
05/04/2021					
Pg.OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 03/2021 n/data-Fatura:664742938/comp.pgto.	7463	90037	55,00		239,12C
Pg.OI Móvel multa, juros e conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 01/2021 n/data-Fatura:664742938/comp.pgto.	7501	90037	56,19		182,93C
09/04/2021					
Pg.OI Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 03/2021 n/data-Fatura:663820697/comp.pgto.	7749	90037	182,93		0,00
15/04/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 04/2021 n/data-Fatura:686133331.	10332	32269		55,00	55,00C
Valor a pagar a OI Móvel - multa s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 03/2021 n/data-Fatura:686133331.	10359	32280		1,09	56,09C
Valor a pagar a OI Móvel - juros s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 03/2021 n/data-Fatura:686133331.	10367	32452		0,98	57,07C
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 04/2021 n/data-Fatura:685767653.	19119	32269		108,04	165,11C
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 04/2021 n/data-Fatura:685767653.	19127	32271		74,89	240,00C
	Total mês:		294,12	240,00	
03/05/2021					
Pg.OI Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 04/2021 n/data-Fatura:685767653-Comp.Pgto.	9989	90037	182,93		57,07C
07/05/2021					
Pg.OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 04/2021 e juros e multat 03-2021-n/data-Fatura:686133331.	10375	90037	57,07		0,00
15/05/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 05/2021 n/data-Fatura:709271198.	11193	32269		55,00	55,00C
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 05/2021 n/data-Fatura:708492314.	19135	32269		108,04	163,04C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 99

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008695 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Continuação			Saldo página anterior:		163,04C
15/05/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 05/2021 n/data-Fatura:708492314.	19143	32271		74,89	237,93C
Total mês:			240,00	237,93	
01/06/2021					
Pg.Oi Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 05/2021-n/data-Fatura:709271198/Compr. pgto.	11207	90037	55,00		182,93C
04/06/2021					
Pg.Oi Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 05/2021 n/data-Fatura:708492314/Compr. pgto.	12947	90037	182,93		0,00
15/06/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 06/2021 n/data-Fatura:728872704.	14109	32269		55,00	55,00C
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 06/2021 n/data-Fatura:72881180.	19151	32269		108,04	163,04C
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 06/2021 n/data-Fatura:72881180.	19160	32271		74,89	237,93C
Total mês:			237,93	237,93	
01/07/2021					
Pg.Oi Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 06/2021 n/data-Fatura:72881180-Comp.Pgto.	13480	90037	182,93		55,00C
08/07/2021					
Pg.Oi Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 06/2021 n/data-Fatura:728872704-Comp.Pgto.	14125	90037	55,00		0,00
15/07/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 07/2021 n/data-Fatura:749254177.	19178	32269		108,04	108,04C
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 07/2021 n/data-Fatura:749254177.	19186	32271		74,89	182,93C
Total mês:			237,93	182,93	
02/08/2021					
Pg.Oi Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 07/2021 n/data-Fatura:749254177-Comp. pgto.	16292	90037	182,93		0,00
15/08/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 08/2021 n/data-Fatura:772781653.	18988	32269		55,00	55,00C
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 08/2021 n/data-Fatura:771840336.	19194	32269		108,04	163,04C
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 08/2021 n/data-Fatura:771840336.	19208	32271		74,89	237,93C
Total mês:			182,93	237,93	
06/09/2021					
Pg.Oi Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 08/2021 n/data-Fatura:772781653-Comp.Pgto.	18996	90037	55,00		182,93C
Pg.Oi Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 08/2021 n/data-Fatura:771840336-Compr. pgto.	19216	90037	182,93		0,00
15/09/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 09/2021 n/data-Fatura:794113988.	22861	32269		108,04	108,04C
19/09/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 09/2021 n/data-Fatura:794113988.	22888	32271		74,89	182,93C
Total mês:			237,93	182,93	
04/10/2021					
Pg.Oi Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 09/2021 n/data-Fatura:794113988/Comp.Pgto.	22896	90037	182,93		0,00
15/10/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 10/2021 n/data-Fatura:917152319.	22748	32269		55,00	55,00C
Valor a pagar a OI Móvel Multa s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC n/data-Fatura:917152319.	22756	32280		1,09	56,09C
Valor a pagar a OI Movel S/A Juros s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC n/data-Fatura:917152319.	22764	32452		0,78	56,87C
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 10/2021 n/data-Fatura:815118153.	22780	32269		108,04	164,91C
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 10/2021 n/data-Fatura:815118153.	22799	32271		74,89	239,80C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 100

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008695 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Continuação			Saldo página anterior:		239,80C
	Total mês:		182,93	239,80	
03/11/2021					
Pg.OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 10/2021 e juros e multas n/data-Fatura:917152319/Comp.Pgto.	22772	90037	56,87		182,93C
Pg.OI Móvel conta de telefone e internet da cooperada CSO mês 10/2021 n/data-Fatura:815118153/Comp.Pgto.	22802	90037	182,93		0,00
15/11/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 11/2021 n/data-Fatura:839071202.	28975	32269		55,00	55,00C
	Total mês:		239,80	55,00	
07/12/2021					
Pg.OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 11/2021 n/data-Fatura:839071202/Comp.Pgto.	28983	90037	55,00		0,00
15/12/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 12/2021 n/data-Fatura:861302404.	31933	32269		55,00	55,00C
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 12/2021 n/data-Fatura:861529084.	31941	32269		108,04	163,04C
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 12/2021 n/data-Fatura:861529084.	31950	32271		74,89	237,93C
	Total mês:		55,00	237,93	
	Total ano:		2.329,43	2.567,36	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 101

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008697 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO				Saldo anterior:	0,00
28/01/2021					
Valor a pagar a Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4080-serviço prestado com a manutenção da impressora da SESFA.	2461	31313		150,00	150,00C
	Total mês:		0,00	150,00	
02/02/2021					
Pg. Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4080-serviço prestado com a manutenção da impressora da SESFA n/data-Boleto/comp.pgto.	2470	90037	150,00		0,00
	Total mês:		150,00	0,00	
16/07/2021					
Valor a pagar a Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4362-serviço prestado com a manutenção da impressora da SESFA.	16268	31313		400,00	400,00C
28/07/2021					
Valor a pagar a Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4380-serviço prestado com a sucção de cartuchos da impressora da SESFA.	16713	32261		130,00	530,00C
	Total mês:		0,00	530,00	
02/08/2021					
Pg. Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4362-serviço prestado com a manutenção da impressora da SESFA-Boleto/Comp.pgto.	16276	90037	400,00		130,00C
10/08/2021					
Pg. Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4380-serviço prestado com a sucção de cartuchos da impressora da SESFA-Boleto/Comp.pgto.	16721	90037	130,00		0,00
	Total mês:		530,00	0,00	
29/09/2021					
Valor a pagar a Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4507-serviço prestado com manutenção da impressora da SESFA.	22519	32261		130,00	130,00C
	Total mês:		0,00	130,00	
04/10/2021					
Pg. Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4507-serviço prestado com manutenção da impressora da SESFA - Boleto/Comprovante de pagamento.	22527	90037	130,00		0,00
20/10/2021					
Valor a pagar a Josemilson de Moraes Trajano - NFS-e 4543 - serviço de sucção do sistema de tinta e limpeza na máquina.	24279	32279		120,00	120,00C
	Total mês:		130,00	120,00	
29/11/2021					
Pg. Josemilson de Moraes Trajano - NFS-e 4543 - serviço de sucção do sistema de tinta e limpeza na máquina-TEV.	24295	90037	120,00		0,00
	Total mês:		120,00	0,00	
	Total ano:		930,00	930,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 102

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008698 M. A. C. DE OLIVEIRA				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Valor a pagar a M. A. C. de Oliveira ME-Danfe:000.997-aquisição de material para a manutenção do bebedouro n/data.	2496	31105		220,00	220,00C
	Total mês:		0,00	220,00	
05/02/2021					
Pg.M. A. C. de Oliveira ME-Danfe:000.997-aquisição de material para a manutenção do bebedouro n/data-TEV.	2500	90037	220,00		0,00
	Total mês:		220,00	0,00	
	Total ano:		220,00	220,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 103

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008699 SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC				Saldo anterior:	0,00
25/01/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 01/2021-fatura:21019058.	2615	31306		97,38	97,38C
Total mês:			0,00	97,38	
05/02/2021					
Pg. SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 01/2021-fatura:21019058/Comprovante de pgto.	2623	90037	97,38		0,00
23/02/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 02/2021-fatura:21029058.	4847	31306		97,38	97,38C
Total mês:			97,38	97,38	
02/03/2021					
Pg. SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 02/2021-fatura:21029058/Comprovante de pgto.	4855	90037	97,38		0,00
30/03/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 03/2021-fatura:21039058.	7510	31306		97,38	97,38C
Total mês:			97,38	97,38	
05/04/2021					
Pg. SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 03/2021-fatura:21039058/Comprovante de pgto.	7528	90037	97,38		0,00
27/04/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 04/2021-fatura:21049058.	9938	31306		97,38	97,38C
Total mês:			97,38	97,38	
03/05/2021					
Pg. SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 04/2021-fatura:21049058/Comprovante de pgto.	9946	90037	97,38		0,00
27/05/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 05/2021-fatura:21059058.	11533	31306		97,38	97,38C
Total mês:			97,38	97,38	
01/06/2021					
Pg. SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 05/2021-fatura:21059058/Comprovante de pgto.	11541	90037	97,38		0,00
25/06/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 06/2021-fatura:21069058.	13498	31306		97,38	97,38C
Total mês:			97,38	97,38	
01/07/2021					
Pg. SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 06/2021-fatura:21069058/Comprovante de pgto.	13501	90037	97,38		0,00
23/07/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 07/2021-fatura:21079058.	16241	31306		97,38	97,38C
Total mês:			97,38	97,38	
02/08/2021					
Pg. SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 07/2021-fatura:21079058/Comprovante de pgto.	16250	90037	97,38		0,00
25/08/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 08/2021-fatura:21089058.	18830	31306		97,38	97,38C
Total mês:			97,38	97,38	
03/09/2021					
Pg. SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 08/2021-fatura:21089058/Comprovante de pgto.	18848	90037	97,38		0,00
Total mês:			97,38	0,00	
Total ano:			779,04	779,04	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 104

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008700 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA				Saldo anterior:	0,00
23/02/2021					
Valor a pagar à Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:204.634-aquisição de material didático e pedagógico n/data.	2640	31101		1.607,56	1.607,56C
24/02/2021					
Valor a pagar à Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:205.525-aquisição de material didático e pedagógico n/data.	5215	31101		3.044,40	4.651,96C
	Total mês:		0,00	4.651,96	
03/03/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:204.634-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	4979	90037	1.607,56		3.044,40C
10/03/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:205.525-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	5223	90037	1.014,80		2.029,60C
29/03/2021					
Valor a pagar à Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:207.205-aquisição de material de escritório n/data.	7412	32261		292,00	2.321,60C
	Total mês:		2.622,36	292,00	
05/04/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:205.525-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	7374	90037	1.014,80		1.306,80C
Pg.Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:207.205-aquisição de material de escritório-Boleto/Compr. pgto.	7420	90037	292,00		1.014,80C
08/04/2021					
Valor a pagar à Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:207.674-aquisição de material para programas.	10057	31101		1.132,60	2.147,40C
Valor a pagar à Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:207.674-aquisição de material de escritório.	10065	32261		170,40	2.317,80C
	Total mês:		1.306,80	1.303,00	
03/05/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:205.525-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	10030	90037	1.014,80		1.303,00C
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:207.674-aquisição de material para programas e escritório-boleto 207674-1..	10073	90037	1.303,00		0,00
12/05/2021					
Valor a pagar à Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:022.446.390-aquisição de material didático e pedagógico n/data.	11142	31101		331,05	331,05C
	Total mês:		2.317,80	331,05	
01/06/2021					
Pg.Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:022.446.390-aquisição de material didático e pedagógico-Boleto:209934-1/Compr. pgto.	11169	90037	331,05		0,00
	Total mês:		331,05	0,00	
	Total ano:		6.578,01	6.578,01	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 105

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008701 TIM S A				Saldo anterior:	0,00
14/01/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 01/2021-fatura:4407205543.	2666	32269		142,40	142,40C
	Total mês:		0,00	142,40	
05/02/2021					
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 01/2021-fatura:4407205543/comp.pgto.	2674	90037	142,40		0,00
14/02/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 02/2021-fatura:4425789068.	6270	32269		142,40	142,40C
	Total mês:		142,40	142,40	
05/03/2021					
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 02/2021-fatura:4425789068/comp.pgto.	6289	11101	142,40		0,00
14/03/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 03/2021-fatura:4444657875.	7609	32269		142,40	142,40C
	Total mês:		142,40	142,40	
07/04/2021					
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 03/2021-fatura:4444657875/comp.pgto.	7617	90037	142,40		0,00
14/04/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 04/2021-fatura:4463528447.	10154	32269		142,40	142,40C
	Total mês:		142,40	142,40	
05/05/2021					
Pg. TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 04/2021-fatura:4463528447-Comp.Pgto.	10170	90037	142,40		0,00
14/05/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 05/2021-fatura:4482470497.	11312	32269		142,40	142,40C
	Total mês:		142,40	142,40	
01/06/2021					
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 05/2021-fatura:4482470497/comp.pgto.	11320	90037	142,40		0,00
	Total mês:		142,40	0,00	
14/07/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 07/2021-fatura:4520919356.	16470	32269		135,58	135,58C
	Total mês:		0,00	135,58	
05/08/2021					
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 07/2021-fatura:4520919356/comp.pgto.	16489	90037	135,58		0,00
14/08/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 08/2021-fatura:4540098049.	19658	32269		135,58	135,58C
	Total mês:		135,58	135,58	
14/09/2021					
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 08/2021-fatura:4540098049/comp.pgto.	19640	90037	135,58		0,00
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 09/2021-fatura:4559239223.	22497	32269		135,58	135,58C
	Total mês:		135,58	135,58	
04/10/2021					
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 09/2021-fatura:4559239223/comp.pgto.	22500	90037	135,58		0,00
14/10/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 10/2021-fatura:4578715597.	22691	32269		138,16	138,16C
	Total mês:		135,58	138,16	
03/11/2021					
Pg. TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 10/2021-fatura:4578715597- Comp.Pgto.	22705	90037	138,16		0,00
14/11/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 106

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008701 TIM S A - Continuação			Saldo página anterior:		0,00
14/11/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 11/2021-fatura:4598205463.	28940	32269		135,58	135,58C
	Total mês:		138,16	135,58	
07/12/2021					
Pg. TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 11/2021-fatura:4598205463- Comp.Pgto.	28959	90037	135,58		0,00
14/12/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 12/2021-fatura:4617999087.	31968	32269		135,58	135,58C
	Total mês:		135,58	135,58	
	Total ano:		1.392,48	1.528,06	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 107

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008702 TELEFONICA BRASIL S.A.				Saldo anterior:	0,00
17/01/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 01/2021-fatura.	2682	32269		57,40	57,40C
	Total mês:		0,00	57,40	
04/02/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 01/2021-fatura/comp.pgto.	3239	90037	57,40		0,00
18/02/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 02/2021-fatura.	4863	32269		57,40	57,40C
	Total mês:		57,40	57,40	
02/03/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 02/2021-fatura/comp.pgto.	4871	90037	57,40		0,00
17/03/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 03/2021-fatura.	7218	32269		57,40	57,40C
	Total mês:		57,40	57,40	
01/04/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 03/2021-fatura/comp.pgto.	7226	90037	57,40		0,00
15/04/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 04/2021-fatura.	10421	32269		57,40	57,40C
	Total mês:		57,40	57,40	
07/05/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 04/2021-fatura/comp.pgto.	10430	90037	57,40		0,00
18/05/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 05/2021-fatura.	11592	32269		57,40	57,40C
	Total mês:		57,40	57,40	
01/06/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 05/2021-fatura/comp.pgto.	11606	90037	57,40		0,00
17/06/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 06/2021-fatura.	13510	32269		57,40	57,40C
	Total mês:		57,40	57,40	
01/07/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 06/2021-fatura/comp.pgto.	13528	90037	57,40		0,00
10/07/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 07/2021-fatura.	16306	32269		57,40	57,40C
	Total mês:		57,40	57,40	
02/08/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 07/2021-fatura/comp.pgto.	16314	90037	57,40		0,00
17/08/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 08/2021-fatura.	18864	32269		63,01	63,01C
	Total mês:		57,40	63,01	
03/09/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 08/2021-fatura/comp.pgto.	18872	90037	63,01		0,00
17/09/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 09/2021-fatura.	22942	32269		63,01	63,01C
	Total mês:		63,01	63,01	
04/10/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 09/2021-fatura/comp.pgto.	22950	90037	63,01		0,00
19/10/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 108

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008702 TELEFONICA BRASIL S.A. - Continuação			Saldo página anterior:		0,00
19/10/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 10/2021-fatura.	22713	32269		3,00	3,00C
	Total mês:		63,01	3,00	
03/11/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 10/2021-fatura/Comp.Pgto.	22721	90037	3,00		0,00
17/11/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 11/2021-fatura.	28029	32269		66,01	66,01C
	Total mês:		3,00	66,01	
01/12/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 11/2021-fatura/Comp.Pgto.	28037	90037	66,01		0,00
	Total mês:		66,01	0,00	
	Total ano:		596,83	596,83	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 109

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008767 JOSE ANACLETO SOBRINHO				Saldo anterior:	0,00
24/02/2021					
Valor a pagar a José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.422-aquisição de material educacional.	5738	31101		1.060,80	1.060,80C
26/02/2021					
Valor a pagar á José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.437-Aquisição de material de escritório e impressão.	4910	32261		359,55	1.420,35C
	Total mês:		0,00	1.420,35	
03/03/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.437-Aquisição de material de escritório e impressão-boleto 9437/comp.pgto.	4928	90037	359,55		1.060,80C
22/03/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.422-aquisição de material educacional-Boleto/Compr.pgto.	5746	90037	353,60		707,20C
30/03/2021					
Valor a pagar á José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.632-Aquisição de material de escritório.	7439	32261		355,30	1.062,50C
	Total mês:		713,15	355,30	
05/04/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.422-aquisição de material educacional-Boleto/Compr.pgto.	7382	90037	353,60		708,90C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.632-Aquisição de material de escritório-Boleto/Compr. pgto.	7447	90037	355,30		353,60C
20/04/2021					
Valor a pagar a José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.739-aquisição de material educacional.	10049	31101		291,72	645,32C
	Total mês:		708,90	291,72	
03/05/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.422-aquisição de material educacional-Boleto/Compr.pgto.	10022	90037	353,60		291,72C
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.739-aquisição de material educacional-boleto 9739/Comp.Pgto.	13099	90037	291,72		0,00
	Total mês:		645,32	0,00	
	Total ano:		2.067,37	2.067,37	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 110

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008768 FERNANDO LEITE DE LACERDA				Saldo anterior:	0,00
24/02/2021					
Valor a pagar a Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.213-despesa com combustivel mês 02/2021.	4936	31588		260,00	260,00C
	Total mês:		0,00	260,00	
03/03/2021					
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.213-despesa com combustivel mês 02/2021-Compr.pgto.	4944	90037	260,00		0,00
	Total mês:		260,00	0,00	
	Total ano:		260,00	260,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 111

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008769 JOSE CELSO PONTES FARIAS				Saldo anterior:	0,00
26/02/2021					
Valor a pagar a José Celso Pontes Farias ME NFS-e.2053-serviços prestados com encadernação de livros diário e razão.	5231	32222		90,00	90,00C
	Total mês:		0,00	90,00	
10/03/2021					
Pg. José Celso Pontes Farias ME NFS-e.2053-serviços prestados com encadernação de livros diário e razão-Compr.transf.	5240	90037	90,00		0,00
	Total mês:		90,00	0,00	
	Total ano:		90,00	90,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 112

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008770 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				Saldo anterior:	0,00
11/02/2021					
Valor a pagar ao Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:2356766-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 02/2021.	5690	32277		80,00	80,00C
	Total mês:		0,00	80,00	
08/03/2021					
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:2356766-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 02/2021-Boleto/Compr.transf.	5053	90037	80,00		0,00
	Total mês:		80,00	0,00	
10/12/2021					
Valor a pagar ao Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:2674669-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 12/2021.	31909	32277		80,00	80,00C
	Total mês:		0,00	80,00	
	Total ano:		80,00	160,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 113

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008789 CLARO S.A.				Saldo anterior:	146,24C
10/01/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:176926-Conta telefônica da SESFA mês 01/2021.	2003	32269		146,24	292,48C
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:176926-multa s/Conta telefônica da SESFA mês 12/2020.	2011	32280		3,06	295,54C
11/01/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:7530599/6959513/170335-Conta telefônica da SESFA mês 12/2020-Comp.Pgto.	515	90037	146,24		149,30C
	Total mês:		146,24	149,30	
04/02/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:176926-Conta telefônica da SESFA mês 01/2021-comp.pgto.	2020	90037	149,30		0,00
18/02/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:8213195/7573587/184535-Conta telefônica da SESFA mês 02/2021.	5193	32269		146,24	146,24C
	Total mês:		149,30	146,24	
10/03/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:8213195/7573587/184535-Conta telefônica da SESFA mês 02/2021-comp.pgto.	5207	90037	146,24		0,00
12/03/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:8570508/7892310/191628-Conta telefônica da SESFA mês 03/2021.	7633	32269		152,76	152,76C
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:8570508/7892310/191628-Multa s/Conta telefônica da SESFA mês 02/2021.	7641	32280		3,01	155,77C
	Total mês:		146,24	155,77	
07/04/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:8570508/7892310/191628-Multa, Conta telefônica da SESFA mês 03/2021-comp.pgto.	7650	90037	155,77		0,00
17/04/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:8934861/8214678/198811-Conta telefônica da SESFA mês 04/2021.	9636	32269		213,82	213,82C
	Total mês:		155,77	213,82	
07/05/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:8934861/8214678/198811-Conta telefônica da SESFA mês 04/2021-Fatura.	9652	90037	213,82		0,00
17/05/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:9299600/8540713/205842-Conta telefônica da SESFA mês 05/2021.	21814	32269		311,01	311,01C
	Total mês:		213,82	311,01	
07/06/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:9299600/8540713/205842-Conta telefônica da SESFA mês 05/2021-Comprovante de pagamento.	12980	90037	311,01		0,00
17/06/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:9673677/8873544/212978-Conta telefônica da SESFA mês 06/2021.	21822	32269		344,38	344,38C
	Total mês:		311,01	344,38	
08/07/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:9673677/8873544/212978-Conta telefônica da SESFA mês 06/2021-Comprovante de pagamento.	14079	90037	344,38		0,00
18/07/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:10057365/9217459/220341-Conta telefônica da SESFA mês 07/2021.	21830	32269		330,73	330,73C
	Total mês:		344,38	330,73	
03/08/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:10057365/9217459/220341-Conta telefônica da SESFA mês 07/2021-Comprovante de pagamento.	16373	90037	330,73		0,00
17/08/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:10447896/9569885/227761/76784-Conta telefônica da SESFA mês 08/2021.	21849	32269		331,74	331,74C
	Total mês:		330,73	331,74	
03/09/2021					
Pg.Claro S/A-NFST:10447896/9569885/227761/76784-Conta telefônica da SESFA mês 08/2021-Comprovante de pagamento.	18856	90037	331,74		0,00
17/09/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:10847322/9918271/235588-Conta telefônica da SESFA mês 09/2021.	22829	32269		328,73	328,73C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 114

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.008789 CLARO S.A. - Continuação			Saldo página anterior:		328,73C
		Total mês:	331,74	328,73	
04/10/2021					
Pg. Claro S/A-NFST:10847322/9918271/235588-Conta telefônica da SESFA mês 09/2021-Comprovante de pagamento.	22837	90037	328,73		0,00
17/10/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:11257198/10285797/243462/81676/-Conta telefônica da SESFA mês 10/2021.	23000	32269		331,11	331,11C
		Total mês:	328,73	331,11	
04/11/2021					
Pg. Claro S/A-NFST:11257198/10285797/243462/81676/-Conta telefônica da SESFA mês 10/2021/Comp.Pgto.	23019	90037	331,11		0,00
17/11/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:11683553/10661923/251273/84186-Conta telefônica da SESFA mês 11/2021.	28207	32269		359,84	359,84C
		Total mês:	331,11	359,84	
07/12/2021					
Pg. Claro S/A-NFST:11683553/10661923/251273/84186-Conta telefônica da SESFA mês 11/2021-Comp.Pgto.	28215	90037	359,84		0,00
17/12/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:12093023/11037907/258797/87351-Conta telefônica da SESFA mês 12/2021.	32034	32269		332,78	332,78C
		Total mês:	359,84	332,78	
		Total ano:	3.148,91	3.335,45	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 115

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.009063 EFICAZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Saldo anterior:	0,00
23/04/2021					
Valor a pagar á Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - DANFE.601-aquisição de material de limpeza.	9873	31108		204,00	204,00C
	Total mês:		0,00	204,00	
03/05/2021					
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - DANFE.601-aquisição de material de limpeza/boleto 727/01.	9881	90037	204,00		0,00
	Total mês:		204,00	0,00	
29/11/2021					
Valor a pagar á Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE.915-aquisição de pulverizadores para álcool gel.	27987	31108		111,20	111,20C
	Total mês:		0,00	111,20	
01/12/2021					
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE.915-aquisição de pulverizadores para álcool gel-boleto 104901.	27995	90037	111,20		0,00
	Total mês:		111,20	0,00	
	Total ano:		315,20	315,20	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 116

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.009067 R. SIMOES DE ARAUJO JUNIOR				Saldo anterior:	0,00
19/05/2021					
Valor a pagar a Ricardo Simões de Araujo Nunior-NFSe.098-Serviços prestados com impressão e encadernação de apostilas do Afatoun.	11100	31091		529,00	529,00C
Valor a pagar a Ricardo Simões de Araujo Nunior-NFSe.099-Serviços prestados com a manutenção do site e diagramação de manuais da SESFA.	11118	32222		547,00	1.076,00C
	Total mês:		0,00	1.076,00	
01/06/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nunior-NFSe.098-Serviços prestados com impressão e encadernação de apostilas do Afatoun-TEV.	11037	90037	529,00		547,00C
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nunior-NFSe.099-Serviços prestados com a manutenção do site e diagramação de manuais da SESFA-TEV.	11045	90037	547,00		0,00
	Total mês:		1.076,00	0,00	
	Total ano:		1.076,00	1.076,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 117

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.009068 JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA				Saldo anterior:	0,00
30/03/2021					
Valor a pagar a Job Roupas Profissionais Ltda - Danfe:10126-aquisição de sacolas para AFLATOUN.	11258	31101		198,00	198,00C
	Total mês:		0,00	198,00	
14/05/2021					
Pg.Job Roupas Profissionais Ltda - Danfe:10126-aquisição de sacolas para AFLATOUN-TED.	11290	90037	198,00		0,00
	Total mês:		198,00	0,00	
26/11/2021					
Valor a pagar à Job Roupas Profissionais Ltda - DANFE. 10713 - aquisição de camisas de malha para participantes do Projeto Cultura Viva.	29777	31091		2.500,00	2.500,00C
	Total mês:		0,00	2.500,00	
21/12/2021					
Pg.Job Roupas Profissionais Ltda - DANFE. 10713 - aquisição de camisas de malha para participantes do Projeto Cultura Viva-OBT.	29785	11181	2.500,00		0,00
	Total mês:		2.500,00	0,00	
	Total ano:		2.698,00	2.698,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 118

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.009069 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				Saldo anterior:	0,00
25/05/2021					
Valor a pagar à Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.495-aquisição de EPI.	11851	31068		140,64	140,64C
	Total mês:		0,00	140,64	
01/06/2021					
Pg.Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.495-aquisição de EPI-Boleto:17495/Comp.Pgto.	11940	90037	140,64		0,00
	Total mês:		140,64	0,00	
	Total ano:		140,64	140,64	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 119

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.009070 CRISTIANO DIAS BARBOSA 01570931313				Saldo anterior:	0,00
31/05/2021					
Valor a pagar a Cristiano Dias Barbosa - NFSe.056-serviço prestado com a manutenção de banheiros da SEDE.	12866	32283		1.500,00	1.500,00C
	Total mês:		0,00	1.500,00	
02/06/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.056-serviço prestado com a manutenção de banheiros da SEDE-TEV.	12874	90037	1.500,00		0,00
	Total mês:		1.500,00	0,00	
	Total ano:		1.500,00	1.500,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 120

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.009082 LUCIMAR NERES DE OLIVEIRA				Saldo anterior:	0,00
23/06/2021					
Valor a pagar à Lucimar Neres de Oliveira-NFSe 1-serviços de marmoraria prestados no mês 06/2021.	14540	31314		298,00	298,00C
		Total mês:	0,00	298,00	
14/07/2021					
Pg.Lucimar Neres de Oliveira-NFSe 1-serviços de marmoraria prestados no mês 06/2021-Comprovante de transferência.	14559	90037	298,00		0,00
		Total mês:	298,00	0,00	
		Total ano:	298,00	298,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 121

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.009202 A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				Saldo anterior:	0,00
14/07/2021					
Valor a pagar à A2 Empreendimentos e Com. de Equi. Eletrônicos Ltda-ME-NFSE.25785-serviço prestado com manutenção de vídeo porteiro e cerca elétrica mês 07/2021.	16403	32279		245,00	245,00C
	Total mês:		0,00	245,00	
03/08/2021					
Pg.A2 Empreendimentos e Com. de Equi. Eletrônicos Ltda-ME-NFSE.25785-serviço prestado com manutenção de vídeo porteiro e cerca elétrica mês 07/2021-TEV.	16411	90037	245,00		0,00
	Total mês:		245,00	0,00	
18/10/2021					
Valor a pagar a A2 Empreendimentos e Comércio de Equipamentos Eletrônicos - NFS-e 27331 - manutenção em vídeo porteiro.	24139	32279		190,00	190,00C
	Total mês:		0,00	190,00	
24/11/2021					
Pg. A2 Empreendimentos e Comércio de Equipamentos Eletrônicos - NFS-e 27331 - manutenção em vídeo porteiro-TEV.	24155	90037	190,00		0,00
	Total mês:		190,00	0,00	
	Total ano:		435,00	435,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 122

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.009208 FELIPE LOPES DOS SANTOS VIDRACARIA				Saldo anterior:	0,00
23/07/2021					
Valor a pagar a Felipe Lopes dos Santos Vidraçaria-Danfe: 000.162-despesa com aquisição de porta de giro venesiana.	16519	31104		376,70	376,70C
	Total mês:		0,00	376,70	
06/08/2021					
Pg.Felipe Lopes dos Santos Vidraçaria-Danfe: 000.162-despesa com aquisição de porta de giro venesiana-comp.tranf.	16527	90037	376,70		0,00
	Total mês:		376,70	0,00	
	Total ano:		376,70	376,70	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 123

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.009500 JUMASA COMERCIO E REPESENT. ESPORTIVA Ltda				Saldo anterior:	0,00
13/08/2021					
Valor a pagar à Jumasa Comércio e Represent. Esportiva Ltda - DANFE.2486 - aquisição de medalhas para atividades do Projeto Potência Feminina.	29637	31101		84,00	84,00C
	Total mês:		0,00	84,00	
17/12/2021					
Pg. Jumasa Comércio e Represent. Esportiva Ltda - DANFE.2486 - aquisição de medalhas para atividades do Projeto Potência Feminina-TED.	29645	90042	84,00		0,00
	Total mês:		84,00	0,00	
	Total ano:		84,00	84,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 124

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21003 - 2.1.1.01.009502 THIAGO MAGNO SILVERIO DA FONSECA ME				Saldo anterior:	0,00
23/11/2021					
Valor a pagar a Thiago Magno Silverio da Fonseca ME-Danfe: 000.366-despesa com gêneros alimentícios mês 12-2021.	31984	31111		372,00	372,00C
		Total mês:	0,00	372,00	
		Total ano:	0,00	372,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 125

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21801 - 2.1.2.01.001 Salários e ordenados a pagar				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Salário Mensalista Ref: 01/2021	1181	31005		8.988,31	8.988,31C
Salário Mensalista Ref: 01/2021	1190	31501		3.835,41	12.823,72C
Salário Mensalista Ref: 01/2021	1202	32003		1.350,00	14.173,72C
Anuênio Ref: 01/2021	1210	31008		552,83	14.726,55C
Anuênio Ref: 01/2021	1220	31504		153,42	14.879,97C
Anuênio Ref: 01/2021	1238	32006		13,50	14.893,47C
I.N.S.S. Ref: 01/2021	1246	21804	748,26		14.145,21C
I.N.S.S. Ref: 01/2021	1254	21804	409,71		13.735,50C
I.N.S.S. Ref: 01/2021	1262	21804	106,21		13.629,29C
I.R. Ref: 01/2021	1270	21807	182,07		13.447,22C
Salário Família Ref: 01/2021	1280	21804		51,27	13.498,49C
28/01/2021					
Pg.Adriana de Brito Almeida salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	140	90037	733,52		12.764,97C
Pg.Antônia dos Santos Alencar salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	159	90037	1.618,10		11.146,87C
Pg.Cicera Maria Queiroz Pereira salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	167	90037	1.167,29		9.979,58C
Pg.Erica Samara dos Santos Araujo salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	213	90037	1.308,56		8.671,02C
Pg.Maria Arivanda Pereira salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	248	90037	1.588,43		7.082,59C
Pg.Maria de Fátima da Paixão salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	256	90037	232,98		6.849,61C
Pg.Maria Marli Silva Paiva salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	337	90037	1.167,29		5.682,32C
Pg.Noélia dos Santos Silva salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	353	90037	232,98		5.449,34C
Pg.Regina Marta Rocha Brasil salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	361	90037	3.397,05		2.052,29C
Pg.Teresa Salvia Teles Siqueira salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	370	90037	521,03		1.531,26C
Pg.Ubiratan de Oliveira Agostinho salário mês 01/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	388	90037	1.531,26		0,00
	Total mês:		14.944,74	14.944,74	
28/02/2021					
Salário Mensalista Ref: 02/2021	3470	31005		26.651,62	26.651,62C
Salário Mensalista Ref: 02/2021	3488	31501		3.835,41	30.487,03C
Salário Mensalista Ref: 02/2021	3496	32003		5.850,00	36.337,03C
Anuênio Ref: 02/2021	3509	31008		552,82	36.889,85C
Anuênio Ref: 02/2021	3517	31504		153,42	37.043,27C
Anuênio Ref: 02/2021	3525	32006		27,00	37.070,27C
I.N.S.S. Ref: 02/2021	3533	21804	2.123,16		34.947,11C
I.N.S.S. Ref: 02/2021	3541	21804	409,71		34.537,40C
I.N.S.S. Ref: 02/2021	3550	21804	488,32		34.049,08C
I.R. Ref: 02/2021	3569	21807	28,40		34.020,68C
I.R. Ref: 02/2021	3577	21807	182,07		33.838,61C
I.R. Ref: 02/2021	3585	21807	28,40		33.810,21C
Salário Família Ref: 02/2021	3593	21804		153,81	33.964,02C
Salário Família Ref: 02/2021	3606	21804		51,27	34.015,29C
Salário Estagiário Ref: 02/2021	7188	31501		500,00	34.515,29C
	Total mês:		3.260,06	37.775,35	
01/03/2021					
Pg.Adriana de Brito Almeida salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4260	90037	733,52		33.781,77C
Pg.Halessiana Martins Alencar da Silva salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4278	90037	500,00		33.281,77C
Pg.Anna Paula Andrade de Lima salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4286	90037	1.017,50		32.264,27C
Pg.Antônia dos Santos Alencar salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4294	90037	1.618,10		30.646,17C
Pg.Cicera Maria Queiroz Pereira salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4308	90037	1.167,29		29.478,88C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 126

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21801 - 2.1.2.01.001 Salários e ordenados a pagar - Continuação			Saldo página anterior:		29.478,88C
01/03/2021					
Pg.Cicera Adriana Lopes salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4316	90037	1.112,49		28.366,39C
Pg.Erica Samara dos Santos Araujo salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4324	90037	1.320,84		27.045,55C
Pg.Elenilda Alves da Costa Medeiros salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4332	90037	1.445,52		25.600,03C
Pg.Francineire Nunes dos Santos Pacífico salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4340	90037	1.017,50		24.582,53C
Pg.Josefa Taciana de Sousa Silva salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4359	90037	1.187,50		23.395,03C
Pg.Maria Adilma de Figueiredo salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4367	90037	2.254,21		21.140,82C
Pg.Maria do Socorro Costa Santos salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4375	90037	2.254,21		18.886,61C
Pg.Maria Rosália dos Santos da Paixão Vieira salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4383	90037	1.836,50		17.050,11C
Pg.Maria Arivanda Pereira salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4391	90037	1.588,42		15.461,69C
Pg.Maria Lucimary Carvalho salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4405	90037	1.445,52		14.016,17C
Pg.Maria das Dores Faustino Melo salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4413	90037	1.017,50		12.998,67C
Pg.Maria Aparecida de Jesus salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4430	90037	1.017,50		11.981,17C
Pg.Maria Aparecida Pessoa Marinho salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4448	90037	1.068,77		10.912,40C
Pg.Maria de Fátima da Paixão salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4456	90037	515,87		10.396,53C
Pg.Maria Marli Silva Paiva salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4464	90037	1.167,29		9.229,24C
Pg.Regina Marta Rocha Brasil salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4480	90037	3.397,05		5.832,19C
Pg.Raquel Pinheiro Bento salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4499	90037	1.163,76		4.668,43C
Pg.Teresa Salvia Teles Siqueira salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4502	90037	521,03		4.147,40C
Pg.Noélia dos Santos Silva salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4510	90037	515,87		3.631,53C
Pg.Ubiratan de Oliveira Agostinho salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4529	90037	1.531,26		2.100,27C
02/03/2021					
Pg.Cicera Nagela de Almeida Santos Souza salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4421	90037	1.017,50		1.082,77C
03/03/2021					
Pg.Nicacia Maria Gurgel Sampaio salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4472	90037	1.082,77		0,00
30/03/2021					
Salário Mensalista Ref: 03/2021	6674	31005		24.151,62	24.151,62C
Salário Mensalista Ref: 03/2021	6682	31501		3.835,41	27.987,03C
Salário Mensalista Ref: 03/2021	6690	32003		8.350,00	36.337,03C
Salário Estagiário Ref: 03/2021	6703	31501		500,00	36.837,03C
Anuênio Ref: 03/2021	6711	31008		576,90	37.413,93C
Anuênio Ref: 03/2021	6720	31504		153,42	37.567,35C
Anuênio Ref: 03/2021	6739	32006		27,00	37.594,35C
I.N.S.S. Ref: 03/2021	6747	21804	1.907,93		35.686,42C
I.N.S.S. Ref: 03/2021	6755	21804	409,71		35.276,71C
I.N.S.S. Ref: 03/2021	6763	21804	705,71		34.571,00C
I.R. Ref: 03/2021	6771	21807	182,07		34.388,93C
I.R. Ref: 03/2021	6780	21807	56,80		34.332,13C
Salário Família Ref: 03/2021	6799	21804		153,81	34.485,94C
Salário Família Ref: 03/2021	6800	21804		51,27	34.537,21C
31/03/2021					
Pg.Halessiana Martins Alencar da Silva salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4537	90037	500,00		34.037,21C
Pg.Adriana de Brito Almeida salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4545	90037	733,52		33.303,69C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 127

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21801 - 2.1.2.01.001 Salários e ordenados a pagar - Continuação			Saldo página anterior:		33.303,69C
31/03/2021					
Pg. Anna Paula Andrade de Lima salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4553	90037	1.017,50		32.286,19C
Pg. Antônio dos Santos Alencar salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4561	90037	1.618,10		30.668,09C
Pg. Cicera Adriana Lopes salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4570	90037	1.112,49		29.555,60C
Pg. Cicera Maria Queiroz Pereira salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4588	90037	1.178,25		28.377,35C
Pg. Cicera Nagela de Almeida Santos Souza salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4596	90037	1.017,50		27.359,85C
Pg. Elenilda Alves da Costa Medeiros salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4600	90037	1.445,52		25.914,33C
Pg. Erica Samara dos Santos Araujo salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4618	90037	1.320,84		24.593,49C
Pg. Francimeire Nunes dos Santos Pacífico salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4626	90037	1.017,50		23.575,99C
Pg. Josefa Taciana de Sousa Silva salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4634	90037	1.187,50		22.388,49C
Ch.nº907077-Pg. Maria das Dores Faustino Melo salário mês 03/2021 - Recibo.	4642	90037	1.017,50		21.370,99C
Pg. Maria Adilma de Figueiredo salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4650	90037	2.254,21		19.116,78C
Pg. Maria Aparecida de Jesus salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4669	90037	1.017,50		18.099,28C
Pg. Maria Aparecida Pessoa Marinho salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4677	90037	1.068,77		17.030,51C
Pg. Maria Arivanda Pereira salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4685	90037	1.588,42		15.442,09C
Pg. Maria de Fátima da Paixão salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4693	90037	515,87		14.926,22C
Pg. Maria do Socorro Costa Santos salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4707	90037	2.254,21		12.672,01C
Pg. Maria Lucimay Carvalho salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4715	90037	1.445,52		11.226,49C
Pg. Maria Marli Silva Paiva salário mês 02/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4723	90037	1.178,25		10.048,24C
Pg. Maria Rosalia dos Santos da Paixão Vieira salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4731	90037	1.836,50		8.211,74C
Pg. Nicacia Maria Gurgel Sampaio salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4740	90037	1.082,77		7.128,97C
Pg. Noélia dos Santos Silva salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4758	90037	515,87		6.613,10C
Ch.nº907076-Pg. Raquel Pinheiro Bento salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4766	90037	1.163,76		5.449,34C
Pg. Regina Marta Rocha Brasil salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4774	90037	3.397,05		2.052,29C
Pg. Teresa Salvia Teles Siqueira salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4782	90037	521,03		1.531,26C
Pg. Ubiratan de Oliveira Agostinho salário mês 03/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	4790	90037	1.531,26		0,00
	Total mês:		72.314,72	37.799,43	
30/04/2021					
Salário Mensalista Ref: 04/2021	8830	31005		24.151,62	24.151,62C
Salário Mensalista Ref: 04/2021	8848	31501		3.835,41	27.987,03C
Salário Mensalista Ref: 04/2021	8856	32003		8.083,33	36.070,36C
Salário Estagiário Ref: 04/2021	8864	31501		500,00	36.570,36C
Anuênio Ref: 04/2021	8872	31008		576,90	37.147,26C
Anuênio Ref: 04/2021	8880	31504		153,42	37.300,68C
Anuênio Ref: 04/2021	8890	32006		27,00	37.327,68C
Auxílio Doença menor que a carência Ref: 04/2021	8901	32003		266,67	37.594,35C
I.N.S.S. Ref: 04/2021	8910	21804	1.907,93		35.686,42C
I.N.S.S. Ref: 04/2021	8929	21804	409,71		35.276,71C
I.N.S.S. Ref: 04/2021	8937	21804	705,71		34.571,00C
I.R. Ref: 04/2021	8945	21807	182,07		34.388,93C
I.R. Ref: 04/2021	8953	21807	56,80		34.332,13C
Salário Família Ref: 04/2021	8961	21804		153,81	34.485,94C
Salário Família Ref: 04/2021	8970	21804		51,27	34.537,21C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 128

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21801 - 2.1.2.01.001 Salários e ordenados a pagar - Continuação			Saldo página anterior:		34.537,21C
	Total mês:		3.262,22	37.799,43	
03/05/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 04/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	9342	90037	34.537,21		0,00
28/05/2021					
Salário Mensalista Ref: 05/2021	10459	31005		24.151,62	24.151,62C
Salário Mensalista Ref: 05/2021	10467	31501		3.835,41	27.987,03C
Salário Mensalista Ref: 05/2021	10475	32003		8.016,67	36.003,70C
Salário Estagiário Ref: 05/2021	10483	31501		500,00	36.503,70C
Anuênio Ref: 05/2021	10491	31008		576,90	37.080,60C
Anuênio Ref: 05/2021	10504	31504		153,42	37.234,02C
Anuênio Ref: 05/2021	10512	32006		27,00	37.261,02C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 05/2021	10520	32003		133,33	37.394,35C
Atestado doença com incidência Ref: 05/2021	10530	32003		200,00	37.594,35C
Desconto Salário Situação Ref: 05/2021	10548	32003	133,33		37.461,02C
I.N.S.S. Ref: 05/2021	10556	21804	1.907,93		35.553,09C
I.N.S.S. Ref: 05/2021	10564	21804	409,71		35.143,38C
I.N.S.S. Ref: 05/2021	10572	21804	693,71		34.449,67C
I.R. Ref: 05/2021	10580	21807	182,07		34.267,60C
I.R. Ref: 05/2021	10590	21807	56,80		34.210,80C
Salário Família Ref: 05/2021	10601	21804		153,81	34.364,61C
Salário Família Ref: 05/2021	10610	21804		51,27	34.415,88C
	Total mês:		37.920,76	37.799,43	
01/06/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 05/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	10944	90037	34.415,88		0,00
30/06/2021					
Salário Mensalista Ref: 06/2021	11996	31005		24.151,62	24.151,62C
Salário Mensalista Ref: 06/2021	12000	31501		3.835,41	27.987,03C
Salário Mensalista Ref: 06/2021	12019	32003		8.350,00	36.337,03C
Salário Estagiário Ref: 06/2021	12027	31501		500,00	36.837,03C
Anuênio Ref: 06/2021	12035	31008		576,90	37.413,93C
Anuênio Ref: 06/2021	12043	31504		153,42	37.567,35C
Anuênio Ref: 06/2021	12051	32006		27,00	37.594,35C
I.N.S.S. Ref: 06/2021	12060	21804	1.907,93		35.686,42C
I.N.S.S. Ref: 06/2021	12079	21804	409,71		35.276,71C
I.N.S.S. Ref: 06/2021	12087	21804	705,71		34.571,00C
I.R. Ref: 06/2021	12095	21807	182,07		34.388,93C
I.R. Ref: 06/2021	12108	21807	56,80		34.332,13C
Salário Família Ref: 06/2021	12116	21804		153,81	34.485,94C
Salário Família Ref: 06/2021	12124	21804		51,27	34.537,21C
	Total mês:		37.678,10	37.799,43	
01/07/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 06/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	13617	90037	33.019,71		1.517,50C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	15665	21804	3,21		1.514,29C
Salário Liq. Resc. Ref: 07/2021	15754	21802	982,44		531,85C
INSS 13o. Salário Rescisão Ref: 07/2021	16104	21804	40,21		491,64C
Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2021	16112	31005		42,89	534,53C
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2021	16120	21851		536,17	1.070,70C
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2021	16130	21851		178,72	1.249,42C
Rescisão 13° Salário Ref: 07/2021	16148	21852		536,17	1.785,59C
Rescisão Desconto Adiantamento 13° Sal. Ref: 07/2021	16156	11252	268,09		1.517,50C
02/07/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 06/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	13625	90037	1.517,50		0,00
31/07/2021					
Salário Mensalista Ref: 07/2021	15508	31005		20.237,90	20.237,90C
Salário Mensalista Ref: 07/2021	15516	31501		3.835,41	24.073,31C
Salário Mensalista Ref: 07/2021	15524	32003		7.675,00	31.748,31C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 129

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21801 - 2.1.2.01.001 Salários e ordenados a pagar - Continuação			Saldo página anterior:		31.748,31C
31/07/2021					
Salário Estagiário Ref: 07/2021	15532	31501		500,00	32.248,31C
Anuênio Ref: 07/2021	15540	31008		339,45	32.587,76C
Anuênio Ref: 07/2021	15550	31504		153,42	32.741,18C
Anuênio Ref: 07/2021	15568	32006		13,50	32.754,68C
Férias Folha Ref: 07/2021	15576	21851		3.457,13	36.211,81C
Férias Folha Ref: 07/2021	15584	21851		675,00	36.886,81C
1/3 Férias Folha Ref: 07/2021	15592	21851		1.232,82	38.119,63C
1/3 Férias Folha Ref: 07/2021	15605	21851		229,50	38.349,13C
Férias Adicionais Folha Ref: 07/2021	15613	21851		241,35	38.590,48C
Férias Adicionais Folha Ref: 07/2021	15621	21851		13,50	38.603,98C
Desconto férias Ref: 07/2021	15630	11253	4.559,60		34.044,38C
Desconto férias Ref: 07/2021	15649	11253	849,15		33.195,23C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	15657	21804	1.607,02		31.588,21C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	15673	21804	409,71		31.178,50C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	15681	21804	657,51		30.520,99C
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 07/2021	15690	21804	371,70		30.149,29C
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 07/2021	15702	21804	68,85		30.080,44C
I.R. Ref: 07/2021	15710	21807	182,07		29.898,37C
I.R. Ref: 07/2021	15720	21807	56,80		29.841,57C
Salário Família Ref: 07/2021	15738	21804		153,81	29.995,38C
Salário Família Ref: 07/2021	15746	21804		51,27	30.046,65C
	Total mês:		44.593,57	40.103,01	
02/08/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 07/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	16160	90037	28.778,71		1.267,94C
03/08/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 07/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	16179	90037	1.267,94		0,00
31/08/2021					
Salário Mensalista Ref: 08/2021	18095	31005		24.151,62	24.151,62C
Salário Mensalista Ref: 08/2021	18108	31501		3.835,41	27.987,03C
Salário Mensalista Ref: 08/2021	18116	32003		8.350,00	36.337,03C
Salário Estagiário Ref: 08/2021	18124	31501		500,00	36.837,03C
Anuênio Ref: 08/2021	18132	31008		600,37	37.437,40C
Anuênio Ref: 08/2021	18140	31504		191,77	37.629,17C
Anuênio Ref: 08/2021	18150	32006		27,00	37.656,17C
I.N.S.S. Ref: 08/2021	18168	21804	1.909,92		35.746,25C
I.N.S.S. Ref: 08/2021	18176	21804	415,08		35.331,17C
I.N.S.S. Ref: 08/2021	18184	21804	705,71		34.625,46C
I.R. Ref: 08/2021	18192	21807	187,02		34.438,44C
I.R. Ref: 08/2021	18205	21807	56,80		34.381,64C
Salário Família Ref: 08/2021	18213	21804		153,81	34.535,45C
Salário Família Ref: 08/2021	18221	21804		51,27	34.586,72C
	Total mês:		33.321,18	37.861,25	
01/09/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 08/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	18732	90037	4.593,01		29.993,71C
02/09/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 08/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	18740	90037	27.288,71		2.705,00C
03/09/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 08/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	18759	90037	2.705,00		0,00
30/09/2021					
Salário Mensalista Ref: 09/2021	20632	31005		24.151,62	24.151,62C
Salário Mensalista Ref: 09/2021	20640	31501		3.835,41	27.987,03C
Salário Mensalista Ref: 09/2021	20650	32003		8.350,00	36.337,03C
Salário Estagiário Ref: 09/2021	20668	31501		500,00	36.837,03C
Anuênio Ref: 09/2021	20676	31008		600,37	37.437,40C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 130

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21801 - 2.1.2.01.001 Salários e ordenados a pagar - Continuação			Saldo página anterior:		37.437,40C
30/09/2021					
Anuênio Ref: 09/2021	20684	31504		191,77	37.629,17C
Anuênio Ref: 09/2021	20692	32006		27,00	37.656,17C
I.N.S.S. Ref: 09/2021	20705	21804	1.909,92		35.746,25C
I.N.S.S. Ref: 09/2021	20713	21804	415,08		35.331,17C
I.N.S.S. Ref: 09/2021	20721	21804	705,71		34.625,46C
I.R. Ref: 09/2021	20730	21807	187,02		34.438,44C
I.R. Ref: 09/2021	20749	21807	56,80		34.381,64C
Salário Família Ref: 09/2021	20757	21804		153,81	34.535,45C
Salário Família Ref: 09/2021	20765	21804		51,27	34.586,72C
	Total mês:		37.861,25	37.861,25	
01/10/2021					
Pg. Salário de funcionários mês 09/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	22462	90037	22.787,97		11.798,75C
04/10/2021					
Pg. Salário de funcionários mês 09/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	22470	90037	10.781,25		1.017,50C
05/10/2021					
Pg. Salário de funcionários mês 09/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	22489	90037	1.017,50		0,00
27/10/2021					
Salário Mensalista Ref: 10/2021	24967	31005		24.477,02	24.477,02C
Salário Mensalista Ref: 10/2021	24975	31501		3.912,12	28.389,14C
Salário Mensalista Ref: 10/2021	24983	32003		8.400,10	36.789,24C
Salário Estagiário Ref: 10/2021	24991	31501		500,00	37.289,24C
Anuênio Ref: 10/2021	25006	31008		612,32	37.901,56C
Anuênio Ref: 10/2021	25014	31504		195,61	38.097,17C
Anuênio Ref: 10/2021	25022	32006		27,54	38.124,71C
I.N.S.S. Ref: 10/2021	25030	21804	1.939,88		36.184,83C
I.N.S.S. Ref: 10/2021	25040	21804	426,36		35.758,47C
I.N.S.S. Ref: 10/2021	25058	21804	710,75		35.047,72C
I.R. Ref: 10/2021	25066	21807	197,41		34.850,31C
I.R. Ref: 10/2021	25074	21807	57,88		34.792,43C
Salário Família Ref: 10/2021	25082	21804		153,81	34.946,24C
Salário Família Ref: 10/2021	25090	21804		51,27	34.997,51C
28/10/2021					
Pg. Salário complementar de funcionários meses 04/2021 ao 09/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	24805	90037	834,34		34.163,17C
Salário Liq. Resc. Ref: 07/2021	32395	21802	4,14		34.159,03C
29/10/2021					
Pg. Salário complementar de funcionários meses 04/2021 ao 09/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	24813	90037	1.731,63		32.427,40C
31/10/2021					
Salário Mensalista Ref: 04/2021	25260	31005		329,65	32.757,05C
Salário Mensalista Ref: 05/2021	25270	31005		329,65	33.086,70C
Salário Mensalista Ref: 06/2021	25288	31005		329,65	33.416,35C
Salário Mensalista Ref: 07/2021	25296	31005		260,18	33.676,53C
Salário Mensalista Ref: 08/2021	25309	31005		325,40	34.001,93C
Salário Mensalista Ref: 09/2021	25317	31005		325,40	34.327,33C
Salário Mensalista Ref: 04/2021	25325	31501		76,71	34.404,04C
Salário Mensalista Ref: 05/2021	25333	31501		76,71	34.480,75C
Salário Mensalista Ref: 06/2021	25341	31501		76,71	34.557,46C
Salário Mensalista Ref: 07/2021	25350	31501		76,71	34.634,17C
Salário Mensalista Ref: 08/2021	25369	31501		76,71	34.710,88C
Salário Mensalista Ref: 09/2021	25377	31501		76,71	34.787,59C
Salário Mensalista Ref: 04/2021	25385	32003		49,22	34.836,81C
Salário Mensalista Ref: 05/2021	25393	32003		47,24	34.884,05C
Salário Mensalista Ref: 06/2021	25406	32003		50,10	34.934,15C
Salário Mensalista Ref: 07/2021	25414	32003		36,60	34.970,75C
Salário Mensalista Ref: 08/2021	25422	32003		50,10	35.020,85C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 131

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21801 - 2.1.2.01.001 Salários e ordenados a pagar - Continuação			Saldo página anterior:		35.020,85C
31/10/2021					
Salário Mensalista Ref: 09/2021	25430	32003		50,10	35.070,95C
Anuênio Ref: 04/2021	25440	31008		11,48	35.082,43C
Anuênio Ref: 05/2021	25458	31008		11,48	35.093,91C
Anuênio Ref: 06/2021	25466	31008		11,48	35.105,39C
Anuênio Ref: 07/2021	25474	31008		6,74	35.112,13C
Anuênio Ref: 08/2021	25482	31008		11,95	35.124,08C
Anuênio Ref: 09/2021	25490	31008		11,95	35.136,03C
Anuênio Ref: 04/2021	25503	31504		3,06	35.139,09C
Anuênio Ref: 05/2021	25511	31504		3,06	35.142,15C
Anuênio Ref: 06/2021	25520	31504		3,06	35.145,21C
Anuênio Ref: 07/2021	25539	31504		3,06	35.148,27C
Anuênio Ref: 08/2021	25547	31504		3,84	35.152,11C
Anuênio Ref: 09/2021	25555	31504		3,84	35.155,95C
Anuênio Ref: 04/2021	25563	32006		0,54	35.156,49C
Anuênio Ref: 05/2021	25571	32006		0,54	35.157,03C
Anuênio Ref: 06/2021	25580	32006		0,54	35.157,57C
Anuênio Ref: 07/2021	25599	32006		0,27	35.157,84C
Anuênio Ref: 08/2021	25600	32006		0,54	35.158,38C
Anuênio Ref: 09/2021	25610	32006		0,54	35.158,92C
Complemento de Férias Ref: 07/2021	25628	31009		70,10	35.229,02C
Complemento de Férias Ref: 07/2021	25636	32007		13,77	35.242,79C
1/3 Complemento de Férias Ref: 07/2021	25644	31009		23,37	35.266,16C
1/3 Complemento de Férias Ref: 07/2021	25652	32007		4,59	35.270,75C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 05/2021	25660	32003		0,44	35.271,19C
Atestado doença com incidência Ref: 04/2021	25670	32003		0,88	35.272,07C
Atestado doença com incidência Ref: 05/2021	25688	32003		2,42	35.274,49C
Desconto Salário Situação Ref: 05/2021	25696	32003	0,44		35.274,05C
I.N.S.S. Ref: 04/2021	25709	21804	30,30		35.243,75C
I.N.S.S. Ref: 05/2021	25717	21804	30,30		35.213,45C
I.N.S.S. Ref: 06/2021	25725	21804	30,30		35.183,15C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	25733	21804	31,99		35.151,16C
I.N.S.S. Ref: 08/2021	25741	21804	29,96		35.121,20C
I.N.S.S. Ref: 09/2021	25750	21804	29,96		35.091,24C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	25769	21804	0,01		35.091,23C
I.N.S.S. Ref: 04/2021	25777	21804	11,17		35.080,06C
I.N.S.S. Ref: 05/2021	25785	21804	11,17		35.068,89C
I.N.S.S. Ref: 06/2021	25793	21804	11,17		35.057,72C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	25806	21804	11,17		35.046,55C
I.N.S.S. Ref: 08/2021	25814	21804	11,28		35.035,27C
I.N.S.S. Ref: 09/2021	25822	21804	11,28		35.023,99C
I.N.S.S. Ref: 04/2021	25830	21804	5,04		35.018,95C
I.N.S.S. Ref: 05/2021	25840	21804	5,01		35.013,94C
I.N.S.S. Ref: 06/2021	25858	21804	5,04		35.008,90C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	25866	21804	5,46		35.003,44C
I.N.S.S. Ref: 08/2021	25874	21804	5,04		34.998,40C
I.N.S.S. Ref: 09/2021	25882	21804	5,04		34.993,36C
INSS 13o. Salário Rescisão Ref: 07/2021	26098	21804	0,13		34.993,23C
Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2021	26100	31005		0,15	34.993,38C
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2021	26119	31009		1,77	34.995,15C
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2021	26127	31009		0,59	34.995,74C
Rescisão 13º Salário Ref: 07/2021	26135	31011		1,77	34.997,51C
	Total mês:		40.770,37	41.181,16	
01/11/2021					
Pg. Salário de funcionários mês 10/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	22543	90037	33.441,06		1.556,45C
03/11/2021					
Pg. Salário de funcionários mês 10/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	22551	90037	1.556,45		0,00

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 132

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21801 - 2.1.2.01.001 Salários e ordenados a pagar - Continuação			Saldo página anterior:		0,00
30/11/2021					
Salário Mensalista Ref: 11/2021	26721	31005		24.477,02	24.477,02C
Salário Mensalista Ref: 11/2021	26730	31501		3.912,12	28.389,14C
Salário Mensalista Ref: 11/2021	26749	32003		8.400,10	36.789,24C
Salário Estagiário Ref: 11/2021	26757	31501		500,00	37.289,24C
Anuênio Ref: 11/2021	26765	31008		612,32	37.901,56C
Anuênio Ref: 11/2021	26773	31504		195,61	38.097,17C
Anuênio Ref: 11/2021	26781	32006		27,54	38.124,71C
I.N.S.S. Ref: 11/2021	26790	21804	1.939,88		36.184,83C
I.N.S.S. Ref: 11/2021	26802	21804	426,36		35.758,47C
I.N.S.S. Ref: 11/2021	26810	21804	710,75		35.047,72C
I.R. Ref: 11/2021	26820	21807	197,41		34.850,31C
I.R. Ref: 11/2021	26838	21807	57,88		34.792,43C
Salário Família Ref: 11/2021	26846	21804		153,81	34.946,24C
Salário Família Ref: 11/2021	26854	21804		51,27	34.997,51C
	Total mês:		38.329,79	38.329,79	
01/12/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 11/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	27880	90037	33.959,99		1.037,52C
06/12/2021					
Pg.Salário de funcionário mês 11/2021 - Recibo/Comprovante de transferência.	27898	90037	1.037,52		0,00
Salário Mensalista Ref: 12/2021	30906	31005		12.024,96	12.024,96C
Salário Mensalista Ref: 12/2021	30914	31501		1.434,44	13.459,40C
Salário Mensalista Ref: 12/2021	30922	32003		5.203,34	18.662,74C
Salário Estagiário Ref: 12/2021	30930	31501		500,00	19.162,74C
Anuênio Ref: 12/2021	30940	31008		291,19	19.453,93C
Anuênio Ref: 12/2021	30958	31504		71,72	19.525,65C
Anuênio Ref: 12/2021	30966	32006		13,77	19.539,42C
Férias Folha Ref: 12/2021	30974	21851		12.452,12	31.991,54C
Férias Folha Ref: 12/2021	30982	21851		2.477,68	34.469,22C
Férias Folha Ref: 12/2021	30990	21851		3.196,76	37.665,98C
1/3 Férias Folha Ref: 12/2021	31005	21851		4.257,74	41.923,72C
1/3 Férias Folha Ref: 12/2021	31013	21851		867,19	42.790,91C
1/3 Férias Folha Ref: 12/2021	31021	21851		1.070,17	43.861,08C
Férias Adicionais Folha Ref: 12/2021	31030	21851		321,13	44.182,21C
Férias Adicionais Folha Ref: 12/2021	31049	21851		123,89	44.306,10C
Férias Adicionais Folha Ref: 12/2021	31057	21851		13,77	44.319,87C
Desconto férias Ref: 12/2021	31065	11253	15.738,36		28.581,51C
Desconto férias Ref: 12/2021	31073	11253	2.610,49		25.971,02C
Desconto férias Ref: 12/2021	31081	11253	3.942,50		22.028,52C
I.N.S.S. Ref: 12/2021	31090	21804	1.024,18		21.004,34C
I.N.S.S. Ref: 12/2021	31102	21804	156,33		20.848,01C
I.N.S.S. Ref: 12/2021	31110	21804	493,94		20.354,07C
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2021	31120	21804	1.292,63		19.061,44C
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2021	31138	21804	391,43		18.670,01C
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2021	31146	21804	338,20		18.331,81C
I.R. Ref: 12/2021	31154	21807	86,61		18.245,20C
I.R. Ref: 12/2021	31162	21807	316,81		17.928,39C
I.R. Ref: 12/2021	31170	21807	424,87		17.503,52C
Salário Família Ref: 12/2021	31180	21804		153,81	17.657,33C
Salário Família Ref: 12/2021	31198	21804		51,27	17.708,60C
13° Salário Ref: 12/2021	31643	21852		22.621,64	40.330,24C
13° Salário Ref: 12/2021	31651	21852		3.912,12	44.242,36C
13° Salário Ref: 12/2021	31660	21852		7.814,84	52.057,20C
13° Anuênio Ref: 12/2021	31679	21852		612,32	52.669,52C
13° Anuênio Ref: 12/2021	31687	21852		195,61	52.865,13C
13° Anuênio Ref: 12/2021	31695	21852		27,54	52.892,67C
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021	31708	21804	1.788,59		51.104,08C
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021	31716	21804	426,36		50.677,72C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 133

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21801 - 2.1.2.01.001 Salários e ordenados a pagar - Continuação			Saldo página anterior:		50.677,72C
06/12/2021					
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2021	31724	21804	645,54		50.032,18C
I.R. 13º Salário Ref: 12/2021	31732	21807	197,41		49.834,77C
I.R. 13º Salário Ref: 12/2021	31740	21807	30,28		49.804,49C
I.R. Férias Ref: 12/2021	31750	21807	466,84		49.337,65C
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021	31771	11252	7.794,79		41.542,86C
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021	31780	11252	1.994,42		39.548,44C
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021	31798	11252	2.146,85		37.401,59C
Pg.Funcionários - 2ª parcela 13º salário 2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	31801	90037	20.159,83		17.241,76C
22/12/2021					
Pg.Salário de funcionários mês 12/2021 - Recibos/Comprovantes de transferência.	30015	90037	17.241,76		0,00
		Total mês:	114.706,53	79.709,02	
		Total ano:	478.963,29	478.963,29	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 134

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21802 - 2.1.2.01.002 Rescisão contratual a pagar				Saldo anterior:	0,00
01/07/2021					
Salário Liq. Resc. Ref: 07/2021	15754	21801		982,44	982,44C
07/07/2021					
Pg. Josefa Taciana de Sousa Silva-Rescisão de Contrato de Trabalho-TRCT/TEV.	14052	90037	982,44		0,00
		Total mês:	982,44	982,44	
28/10/2021					
Salário Liq. Resc. Ref: 07/2021	32395	21801		4,14	4,14C
29/10/2021					
Pg. Josefa Taciana de Sousa Silva-Rescisão de Contrato de Trabalho Complementar-TRCT/TEV.	24430	90037	4,14		0,00
		Total mês:	4,14	4,14	
		Total ano:	986,58	986,58	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 135

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21804 - 2.1.2.01.004 INSS a pagar				Saldo anterior:	1.051,17C
27/01/2021					
I.N.S.S. Ref: 01/2021	1246	21801		748,26	1.799,43C
I.N.S.S. Ref: 01/2021	1254	21801		409,71	2.209,14C
I.N.S.S. Ref: 01/2021	1262	21801		106,21	2.315,35C
Salário Família Ref: 01/2021	1280	21801	51,27		2.264,08C
	Total mês:		51,27	1.264,18	
02/02/2021					
Pg.INSS competência 13/2020-GPS/comp.pgto.	2330	90037	1.051,17		1.212,91C
03/02/2021					
Pg.INSS mês 01/2021-GPS/comp.pgto.	2364	90037	1.212,91		0,00
28/02/2021					
I.N.S.S. Ref: 02/2021	3533	21801		2.123,16	2.123,16C
I.N.S.S. Ref: 02/2021	3541	21801		409,71	2.532,87C
I.N.S.S. Ref: 02/2021	3550	21801		488,32	3.021,19C
Salário Família Ref: 02/2021	3593	21801	153,81		2.867,38C
Salário Família Ref: 02/2021	3606	21801	51,27		2.816,11C
	Total mês:		2.469,16	3.021,19	
03/03/2021					
Pg.INSS mês 02/2021-GPS/comp.pgto.	4987	90037	2.816,11		0,00
INSS descontado de Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA:3892254-Serviços prestados com abertura e encerramento de balanço e alteração de estatuto, a recolher.	5347	32202		400,00	400,00C
11/03/2021					
INSS descontado de Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA:3892279-Serviços prestados na alteração de estatuto da SESFA, a recolher.	5363	32202		120,00	520,00C
12/03/2021					
INSS descontado de Francisca Nilma da Silva Arujo-NFSA:3892274-Serviços prestados com assessoria em serviços administrativos do Projeto Potência Feminina, a recolher.	5924	31081		126,00	646,00C
30/03/2021					
I.N.S.S. Ref: 03/2021	6747	21801		1.907,93	2.553,93C
I.N.S.S. Ref: 03/2021	6755	21801		409,71	2.963,64C
I.N.S.S. Ref: 03/2021	6763	21801		705,71	3.669,35C
Salário Família Ref: 03/2021	6799	21801	153,81		3.515,54C
Salário Família Ref: 03/2021	6800	21801	51,27		3.464,27C
	Total mês:		3.021,19	3.669,35	
05/04/2021					
Pg.INSS mês 03/2021-GPS/comp.pgto.	7544	90037	3.464,27		0,00
30/04/2021					
I.N.S.S. Ref: 04/2021	8910	21801		1.907,93	1.907,93C
I.N.S.S. Ref: 04/2021	8929	21801		409,71	2.317,64C
I.N.S.S. Ref: 04/2021	8937	21801		705,71	3.023,35C
Salário Família Ref: 04/2021	8961	21801	153,81		2.869,54C
Salário Família Ref: 04/2021	8970	21801	51,27		2.818,27C
	Total mês:		3.669,35	3.023,35	
05/05/2021					
Pg.INSS mês 04/2021-GPS/comp.pgto.	10294	90037	2.818,27		0,00
28/05/2021					
I.N.S.S. Ref: 05/2021	10556	21801		1.907,93	1.907,93C
I.N.S.S. Ref: 05/2021	10564	21801		409,71	2.317,64C
I.N.S.S. Ref: 05/2021	10572	21801		693,71	3.011,35C
Salário Família Ref: 05/2021	10601	21801	153,81		2.857,54C
Salário Família Ref: 05/2021	10610	21801	51,27		2.806,27C
	Total mês:		3.023,35	3.011,35	
04/06/2021					
Pg.INSS mês 05/2021-GPS/comp.pgto.	11975	90037	2.806,27		0,00
30/06/2021					
I.N.S.S. Ref: 06/2021	12060	21801		1.907,93	1.907,93C
I.N.S.S. Ref: 06/2021	12079	21801		409,71	2.317,64C
I.N.S.S. Ref: 06/2021	12087	21801		705,71	3.023,35C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 136

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21804 - 2.1.2.01.004 INSS a pagar - Continuação			Saldo página anterior:		3.023,35C
30/06/2021					
Salário Família Ref: 06/2021	12116	21801	153,81		2.869,54C
Salário Família Ref: 06/2021	12124	21801	51,27		2.818,27C
	Total mês:		3.011,35	3.023,35	
01/07/2021					
I.N.S.S. Ref: 07/2021	15665	21801		3,21	2.821,48C
INSS 13o. Salário Rescisão Ref: 07/2021	16104	21801		40,21	2.861,69C
05/07/2021					
Pg.INSS mês 06/2021-GPS/comp.pgto.	13900	90037	2.818,27		43,42C
08/07/2021					
INSS descontado de Tomaz Edson Braz Santos-NFSA:3892632-serviços prestados com criação de artes para postagens em redes sociais e site n/mês.	14168	31081		220,00	263,42C
26/07/2021					
INSS descontado de Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA:3892663-serviços advocatícios prestados para SESFA junto ao cartório para registros n/mês.	15261	32202		150,00	413,42C
31/07/2021					
I.N.S.S. Ref: 07/2021	15657	21801		1.607,02	2.020,44C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	15673	21801		409,71	2.430,15C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	15681	21801		657,51	3.087,66C
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 07/2021	15690	21801		371,70	3.459,36C
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 07/2021	15702	21801		68,85	3.528,21C
Salário Família Ref: 07/2021	15738	21801	153,81		3.374,40C
Salário Família Ref: 07/2021	15746	21801	51,27		3.323,13C
	Total mês:		3.023,35	3.528,21	
09/08/2021					
Pg.INSS mês 07/2021-GPS/comp.pgto.	16560	90037	3.323,13		0,00
31/08/2021					
I.N.S.S. Ref: 08/2021	18168	21801		1.909,92	1.909,92C
I.N.S.S. Ref: 08/2021	18176	21801		415,08	2.325,00C
I.N.S.S. Ref: 08/2021	18184	21801		705,71	3.030,71C
Salário Família Ref: 08/2021	18213	21801	153,81		2.876,90C
Salário Família Ref: 08/2021	18221	21801	51,27		2.825,63C
	Total mês:		3.528,21	3.030,71	
03/09/2021					
Pg.INSS mês 08/2021-GPS/comp.pgto.	18929	90037	2.825,63		0,00
30/09/2021					
I.N.S.S. Ref: 09/2021	20705	21801		1.909,92	1.909,92C
I.N.S.S. Ref: 09/2021	20713	21801		415,08	2.325,00C
I.N.S.S. Ref: 09/2021	20721	21801		705,71	3.030,71C
Salário Família Ref: 09/2021	20757	21801	153,81		2.876,90C
Salário Família Ref: 09/2021	20765	21801	51,27		2.825,63C
	Total mês:		3.030,71	3.030,71	
05/10/2021					
Pg.INSS mês 09/2021-GPS/comp.pgto.	23280	90037	2.825,63		0,00
27/10/2021					
I.N.S.S. Ref: 10/2021	25030	21801		1.939,88	1.939,88C
I.N.S.S. Ref: 10/2021	25040	21801		426,36	2.366,24C
I.N.S.S. Ref: 10/2021	25058	21801		710,75	3.076,99C
Salário Família Ref: 10/2021	25082	21801	153,81		2.923,18C
Salário Família Ref: 10/2021	25090	21801	51,27		2.871,91C
31/10/2021					
I.N.S.S. Ref: 04/2021	25709	21801		30,30	2.902,21C
I.N.S.S. Ref: 05/2021	25717	21801		30,30	2.932,51C
I.N.S.S. Ref: 06/2021	25725	21801		30,30	2.962,81C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	25733	21801		31,99	2.994,80C
I.N.S.S. Ref: 08/2021	25741	21801		29,96	3.024,76C
I.N.S.S. Ref: 09/2021	25750	21801		29,96	3.054,72C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	25769	21801		0,01	3.054,73C
I.N.S.S. Ref: 04/2021	25777	21801		11,17	3.065,90C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 137

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21804 - 2.1.2.01.004 INSS a pagar - Continuação			Saldo página anterior:		3.065,90C
31/10/2021					
I.N.S.S. Ref: 05/2021	25785	21801		11,17	3.077,07C
I.N.S.S. Ref: 06/2021	25793	21801		11,17	3.088,24C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	25806	21801		11,17	3.099,41C
I.N.S.S. Ref: 08/2021	25814	21801		11,28	3.110,69C
I.N.S.S. Ref: 09/2021	25822	21801		11,28	3.121,97C
I.N.S.S. Ref: 04/2021	25830	21801		5,04	3.127,01C
I.N.S.S. Ref: 05/2021	25840	21801		5,01	3.132,02C
I.N.S.S. Ref: 06/2021	25858	21801		5,04	3.137,06C
I.N.S.S. Ref: 07/2021	25866	21801		5,46	3.142,52C
I.N.S.S. Ref: 08/2021	25874	21801		5,04	3.147,56C
I.N.S.S. Ref: 09/2021	25882	21801		5,04	3.152,60C
INSS 13o. Salário Rescisão Ref: 07/2021	26098	21801		0,13	3.152,73C
	Total mês:		3.030,71	3.357,81	
10/11/2021					
Pg.INSS mês 10/2021-DARF Previdenciário/comp.pgto.	23604	90037	3.152,73		0,00
24/11/2021					
INSS descontado de Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA.3893309-serviços advocatícios prestados n/mês.	24074	32202		200,00	200,00C
30/11/2021					
I.N.S.S. Ref: 11/2021	26790	21801		1.939,88	2.139,88C
I.N.S.S. Ref: 11/2021	26802	21801		426,36	2.566,24C
I.N.S.S. Ref: 11/2021	26810	21801		710,75	3.276,99C
Salário Família Ref: 11/2021	26846	21801	153,81		3.123,18C
Salário Família Ref: 11/2021	26854	21801	51,27		3.071,91C
	Total mês:		3.357,81	3.276,99	
06/12/2021					
I.N.S.S. Ref: 12/2021	31090	21801		1.024,18	4.096,09C
I.N.S.S. Ref: 12/2021	31102	21801		156,33	4.252,42C
I.N.S.S. Ref: 12/2021	31110	21801		493,94	4.746,36C
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2021	31120	21801		1.292,63	6.038,99C
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2021	31138	21801		391,43	6.430,42C
I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2021	31146	21801		338,20	6.768,62C
Salário Família Ref: 12/2021	31180	21801	153,81		6.614,81C
Salário Família Ref: 12/2021	31198	21801	51,27		6.563,54C
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021	31708	21801		1.788,59	8.352,13C
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021	31716	21801		426,36	8.778,49C
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021	31724	21801		645,54	9.424,03C
13/12/2021					
Pg.INSS mês 11/2021-DARF Previdenciário/comp.pgto.	29424	90037	3.071,91		6.352,12C
17/12/2021					
Pg.INSS s/13° Salário-DARF Previdenciário/comp.pgto.	29572	90037	2.860,49		3.491,63C
29/12/2021					
Pg.INSS mês 12/2021-DARF Previdenciário/comp.pgto.	30449	90037	3.491,63		0,00
	Total mês:		9.629,11	6.557,20	
	Total ano:		40.845,57	39.794,40	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 138

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21805 - 2.1.2.01.005 FGTS a pagar				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
FGTS Ref: 01/2021	1298	31053		763,29	763,29C
FGTS Ref: 01/2021	1300	31522		319,10	1.082,39C
FGTS Ref: 01/2021	1319	32102		109,08	1.191,47C
	Total mês:		0,00	1.191,47	
03/02/2021					
Pg.FGTS mês 01/2021-GPS/comp.pgto.	2283	90037	1.191,47		0,00
28/02/2021					
FGTS Ref: 02/2021	3614	31053		2.176,36	2.176,36C
FGTS Ref: 02/2021	3622	31522		319,10	2.495,46C
FGTS Ref: 02/2021	3630	32102		470,16	2.965,62C
	Total mês:		1.191,47	2.965,62	
03/03/2021					
Pg.FGTS mês 02/2021-GPS/comp.pgto.	5010	90037	2.965,62		0,00
30/03/2021					
FGTS Ref: 03/2021	6810	31053		1.978,28	1.978,28C
FGTS Ref: 03/2021	6828	31522		319,10	2.297,38C
FGTS Ref: 03/2021	6836	32102		670,16	2.967,54C
	Total mês:		2.965,62	2.967,54	
05/04/2021					
Pg.FGTS mês 03/2021-GPS/comp.pgto.	7536	90037	2.967,54		0,00
30/04/2021					
FGTS Ref: 04/2021	8989	31053		1.978,28	1.978,28C
FGTS Ref: 04/2021	8997	31522		319,10	2.297,38C
FGTS Ref: 04/2021	9000	32102		670,16	2.967,54C
	Total mês:		2.967,54	2.967,54	
05/05/2021					
Pg.FGTS mês 04/2021-GRF/comp.pgto.	10243	90037	2.967,54		0,00
28/05/2021					
FGTS Ref: 05/2021	10629	31053		1.978,29	1.978,29C
FGTS Ref: 05/2021	10637	31522		319,10	2.297,39C
FGTS Ref: 05/2021	10645	32102		659,49	2.956,88C
	Total mês:		2.967,54	2.956,88	
04/06/2021					
Pg.FGTS mês 05/2021-GRF/comp.pgto.	11983	90037	2.956,88		0,00
30/06/2021					
FGTS Ref: 06/2021	12132	31053		1.978,39	1.978,39C
FGTS Ref: 06/2021	12140	31522		319,10	2.297,49C
FGTS Ref: 06/2021	12150	32102		670,16	2.967,65C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12249	21854		623,50	3.591,15C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12273	21854		159,55	3.750,70C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12290	21854		171,73	3.922,43C
	Total mês:		2.956,88	3.922,43	
01/07/2021					
FGTS Ref: 07/2021	15770	31053		3,43	3.925,86C
05/07/2021					
Pg.FGTS mês 06/2021-GRF/comp.pgto.	13919	90037	3.922,43		3,43C
31/07/2021					
FGTS Ref: 07/2021	15762	31053		1.646,23	1.649,66C
FGTS Ref: 07/2021	15780	31522		319,10	1.968,76C
FGTS Ref: 07/2021	15798	32102		615,08	2.583,84C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	15879	21854		21,44	2.605,28C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2021	16040	21853		394,47	2.999,75C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2021	16091	21853		73,44	3.073,19C
	Total mês:		3.922,43	3.073,19	
09/08/2021					
Pg.FGTS mês 07/2021-GRF/comp.pgto.	16586	90037	3.073,19		0,00
31/08/2021					
FGTS Ref: 08/2021	18230	31053		1.980,16	1.980,16C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 139

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21805 - 2.1.2.01.005 FGTS a pagar - Continuação			Saldo página anterior:		1.980,16C
31/08/2021					
FGTS Ref: 08/2021	18249	31522		322,17	2.302,33C
FGTS Ref: 08/2021	18257	32102		670,16	2.972,49C
	Total mês:		3.073,19	2.972,49	
03/09/2021					
Pg.FGTS mês 08/2021-GRF/comp.pgto.	18902	90037	2.972,49		0,00
30/09/2021					
FGTS Ref: 09/2021	20773	31053		1.980,16	1.980,16C
FGTS Ref: 09/2021	20781	31522		322,17	2.302,33C
FGTS Ref: 09/2021	20790	32102		670,16	2.972,49C
	Total mês:		2.972,49	2.972,49	
05/10/2021					
Pg.FGTS mês 09/2021-GRF/comp.pgto.	23299	90037	2.972,49		0,00
28/10/2021					
FGTS Ref: 10/2021	25103	31053		2.007,16	2.007,16C
FGTS Ref: 10/2021	25111	31522		328,61	2.335,77C
FGTS Ref: 10/2021	25120	32102		674,20	3.009,97C
29/10/2021					
Pg.FGTS Complementar mês 10/2021-GRF/comp.pgto.	24465	90037	227,88		2.782,09C
31/10/2021					
FGTS Compl. Sal. Ref: 04/2021	25903	31053		27,27	2.809,36C
FGTS Compl. Sal. Ref: 05/2021	25911	31053		27,27	2.836,63C
FGTS Compl. Sal. Ref: 06/2021	25920	31053		27,27	2.863,90C
FGTS Compl. Sal. Ref: 07/2021	25939	31053		28,80	2.892,70C
FGTS Compl. Sal. Ref: 08/2021	25947	31053		26,97	2.919,67C
FGTS Compl. Sal. Ref: 09/2021	25955	31053		26,97	2.946,64C
FGTS Compl. Sal. Ref: 07/2021	25963	31053		0,30	2.946,94C
FGTS Compl. Sal. Ref: 04/2021	25971	31522		6,38	2.953,32C
FGTS Compl. Sal. Ref: 05/2021	25980	31522		6,38	2.959,70C
FGTS Compl. Sal. Ref: 06/2021	25999	31522		6,38	2.966,08C
FGTS Compl. Sal. Ref: 07/2021	26002	31522		6,38	2.972,46C
FGTS Compl. Sal. Ref: 08/2021	26010	31522		6,44	2.978,90C
FGTS Compl. Sal. Ref: 09/2021	26020	31522		6,44	2.985,34C
FGTS Compl. Sal. Ref: 04/2021	26038	32102		4,05	2.989,39C
FGTS Compl. Sal. Ref: 05/2021	26046	32102		4,01	2.993,40C
FGTS Compl. Sal. Ref: 06/2021	26054	32102		4,05	2.997,45C
FGTS Compl. Sal. Ref: 07/2021	26062	32102		4,42	3.001,87C
FGTS Compl. Sal. Ref: 08/2021	26070	32102		4,05	3.005,92C
FGTS Compl. Sal. Ref: 09/2021	26080	32102		4,05	3.009,97C
	Total mês:		3.200,37	3.237,85	
05/11/2021					
Pg.FGTS mês 10/2021-GRF/comp.pgto.	23256	90037	3.009,97		0,00
30/11/2021					
FGTS Ref: 11/2021	26862	31053		2.007,17	2.007,17C
FGTS Ref: 11/2021	26870	31522		328,61	2.335,78C
FGTS Ref: 11/2021	26880	32102		674,20	3.009,98C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	26935	21854		21,44	3.031,42C
	Total mês:		3.009,97	3.031,42	
06/12/2021					
Pg.FGTS mês 11/2021-GRF/comp.pgto.	28096	90037	3.031,42		0,00
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31316	21854		1.235,00	1.235,00C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31340	21854		169,06	1.404,06C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31376	21854		455,63	1.859,69C
21/12/2021					
FGTS Ref: 12/2021	31200	31053		985,50	2.845,19C
FGTS Ref: 12/2021	31219	31522		120,49	2.965,68C
FGTS Ref: 12/2021	31227	32102		417,37	3.383,05C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31538	21853		1.362,44	4.745,49C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31562	21853		277,50	5.022,99C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 140

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21805 - 2.1.2.01.005 FGTS a pagar - Continuação					
			Saldo página anterior:		5.022,99C
21/12/2021					
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31600	21853		342,44	5.365,43C
28/12/2021					
Pg.FGTS mês 12/2021-GRF/comp.pgto.	30295	90037	5.365,43		0,00
		Total mês:	8.396,85	5.365,43	
		Total ano:	37.624,35	37.624,35	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 141

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21806 - 2.1.2.01.006 PIS s/folha de pagamento a recolher				Saldo anterior:	127,99C
31/01/2021					
PIS Ref: 01/2021	1327	31054		95,41	223,40C
PIS Ref: 01/2021	1335	31523		39,89	263,29C
PIS Ref: 01/2021	1343	32103		13,63	276,92C
	Total mês:		0,00	148,93	
02/02/2021					
Pg.PIS mês 12/2020-Darf/comp.pgto.	2151	90037	127,99		148,93C
03/02/2021					
Pg.PIS mês 01/2021-Darf/comp.pgto.	2186	90037	148,93		0,00
28/02/2021					
PIS Ref: 02/2021	3640	31054		272,04	272,04C
PIS Ref: 02/2021	3658	31523		39,89	311,93C
PIS Ref: 02/2021	3666	32103		58,77	370,70C
	Total mês:		276,92	370,70	
03/03/2021					
Pg.PIS mês 02/2021-Darf/comp.pgto.	4995	90037	370,70		0,00
30/03/2021					
PIS Ref: 03/2021	6844	31054		247,28	247,28C
PIS Ref: 03/2021	6852	31523		39,89	287,17C
PIS Ref: 03/2021	6860	32103		83,77	370,94C
	Total mês:		370,70	370,94	
05/04/2021					
Pg.PIS mês 03/2021-Darf/comp.pgto.	7552	90037	370,94		0,00
30/04/2021					
PIS Ref: 04/2021	9010	31054		247,28	247,28C
PIS Ref: 04/2021	9028	31523		39,89	287,17C
PIS Ref: 04/2021	9036	32103		83,77	370,94C
	Total mês:		370,94	370,94	
05/05/2021					
Pg.PIS-Fl.Pgto - mês 04/2021-DARF/comp.pgto.	10278	90037	370,94		0,00
	Total mês:		370,94	0,00	
	Total ano:		1.389,50	1.261,51	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 142

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21807 - 2.1.2.01.007 IRRF a recolher				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
I.R. Ref: 01/2021	1270	21801		182,07	182,07C
	Total mês:		0,00	182,07	
03/02/2021					
Pg.IRRF mês 01/2021-Darf/comp.pgto.	2194	90037	182,07		0,00
28/02/2021					
I.R. Ref: 02/2021	3569	21801		28,40	28,40C
I.R. Ref: 02/2021	3577	21801		182,07	210,47C
I.R. Ref: 02/2021	3585	21801		28,40	238,87C
	Total mês:		182,07	238,87	
03/03/2021					
Pg.IRRF mês 02/2021-Darf/comp.pgto.	5002	90037	238,87		0,00
30/03/2021					
I.R. Ref: 03/2021	6771	21801		182,07	182,07C
I.R. Ref: 03/2021	6780	21801		56,80	238,87C
	Total mês:		238,87	238,87	
05/04/2021					
Pg.IRRF mês 03/2021-Darf/comp.pgto.	7560	90037	238,87		0,00
30/04/2021					
I.R. Ref: 04/2021	8945	21801		182,07	182,07C
I.R. Ref: 04/2021	8953	21801		56,80	238,87C
	Total mês:		238,87	238,87	
05/05/2021					
Pg.IRRF mês 04/2021-Darf/comp.pgto.	10251	90037	238,87		0,00
28/05/2021					
I.R. Ref: 05/2021	10580	21801		182,07	182,07C
I.R. Ref: 05/2021	10590	21801		56,80	238,87C
	Total mês:		238,87	238,87	
04/06/2021					
Pg.IRRF mês 05/2021-Darf/comp.pgto.	12432	90037	238,87		0,00
30/06/2021					
I.R. Ref: 06/2021	12095	21801		182,07	182,07C
I.R. Ref: 06/2021	12108	21801		56,80	238,87C
	Total mês:		238,87	238,87	
05/07/2021					
Pg.IRRF mês 06/2021-DARF/comp.pgto.	13889	90037	238,87		0,00
31/07/2021					
I.R. Ref: 07/2021	15710	21801		182,07	182,07C
I.R. Ref: 07/2021	15720	21801		56,80	238,87C
	Total mês:		238,87	238,87	
09/08/2021					
Pg.IRRF mês 07/2021-DARF/comp.pgto.	16578	90037	238,87		0,00
31/08/2021					
I.R. Ref: 08/2021	18192	21801		187,02	187,02C
I.R. Ref: 08/2021	18205	21801		56,80	243,82C
	Total mês:		238,87	243,82	
03/09/2021					
Pg.IRRF mês 08/2021-DARF/comp.pgto.	18910	90037	243,82		0,00
30/09/2021					
I.R. Ref: 09/2021	20730	21801		187,02	187,02C
I.R. Ref: 09/2021	20749	21801		56,80	243,82C
	Total mês:		243,82	243,82	
05/10/2021					
Pg.IRRF mês 10/2021-DARF/comp.pgto.	23272	90037	243,82		0,00
27/10/2021					
I.R. Ref: 10/2021	25066	21801		197,41	197,41C
I.R. Ref: 10/2021	25074	21801		57,88	255,29C
	Total mês:		243,82	255,29	
10/11/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 143

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21807 - 2.1.2.01.007 IRRF a recolher - Continuação			Saldo página anterior:		255,29C
10/11/2021					
Pg.IRRF mês 11/2021-DARF/comp.pgto.	23590	90037	255,29		0,00
30/11/2021					
I.R. Ref: 11/2021	26820	21801		197,41	197,41C
I.R. Ref: 11/2021	26838	21801		57,88	255,29C
	Total mês:		255,29	255,29	
06/12/2021					
I.R. Ref: 12/2021	31154	21801		86,61	341,90C
I.R. Ref: 12/2021	31162	21801		316,81	658,71C
I.R. Ref: 12/2021	31170	21801		424,87	1.083,58C
I.R. 13º Salário Ref: 12/2021	31732	21801		197,41	1.280,99C
I.R. 13º Salário Ref: 12/2021	31740	21801		30,28	1.311,27C
I.R. Férias Ref: 12/2021	31750	21801		466,84	1.778,11C
Pg.IRRF mês 12/2021-DARF/comp.pgto.	31810	90037	722,13		1.055,98C
17/12/2021					
Pg.IRRF s/13º Salário mês 12/2021-DARF/comp.pgto.	29564	90037	227,69		828,29C
28/12/2021					
Pg.IRRF mês 12/2021-DARF/comp.pgto.	30309	90037	828,29		0,00
	Total mês:		1.778,11	1.522,82	
	Total ano:		4.136,33	4.136,33	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 144

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21832 - 2.1.2.02.002 PIS a Recolher					
				Saldo anterior:	0,00
04/11/2021					
PIS s/faturamento da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC.	27669	32221		3,25	3,25C
10/11/2021					
Pg.PIS s/faturamento da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC-DARF/comp.pgto.	27693	90037	3,25		0,00
		Total mês:	3,25	3,25	
		Total ano:	3,25	3,25	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 145

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21833 - 2.1.2.02.003 COFINS a Recolher				Saldo anterior:	0,00
04/11/2021					
COFINS retido da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC.	27677	32221		15,00	15,00C
10/11/2021					
Pg.COFINS retido da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC.-DARF/comp.pgto.	27707	90037	15,00		0,00
	Total mês:		15,00	15,00	
	Total ano:		15,00	15,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 146

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21837 - 2.1.2.02.007 Contribuição Social RF a recolher				Saldo anterior:	0,00
04/11/2021					
CSLL retido da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC.	27685	32221		5,00	5,00C
10/11/2021					
Pg.CSLL retido da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC-DARF/comp.pgto.	27715	90037	5,00		0,00
	Total mês:		5,00	5,00	
	Total ano:		5,00	5,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 147

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21851 - 2.1.3.01.001 Provisão para férias				Saldo anterior:	10.941,36C
02/01/2021					
Lançamento para ajuste de saldo existente em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	1562	24152		1.247,68	12.189,04C
31/01/2021					
Provisão férias ref: 01/2021	1440	31010		753,11	12.942,15C
Provisão férias ref: 01/2021	1450	31506		332,40	13.274,55C
Provisão férias ref: 01/2021	1468	32008		113,63	13.388,18C
Provisão abono de férias ref: 01/2021	1476	31010		251,05	13.639,23C
Provisão abono de férias ref: 01/2021	1484	31506		110,80	13.750,03C
Provisão abono de férias ref: 01/2021	1492	32008		37,88	13.787,91C
	Total mês:		0,00	2.846,55	
28/02/2021					
Provisão férias ref: 02/2021	3828	31010		2.267,04	16.054,95C
Provisão férias ref: 02/2021	3836	31506		332,40	16.387,35C
Provisão férias ref: 02/2021	3844	32008		489,75	16.877,10C
Acerto férias ref: 01/2021	3852	32008		13,50	16.890,60C
Provisão abono de férias ref: 02/2021	3860	31010		755,71	17.646,31C
Acerto abono de férias ref: 01/2021	3870	31010	0,03		17.646,28C
Provisão abono de férias ref: 02/2021	3888	31506		110,80	17.757,08C
Provisão abono de férias ref: 02/2021	3896	32008		163,25	17.920,33C
Acerto abono de férias ref: 01/2021	3909	32008		4,50	17.924,83C
	Total mês:		0,03	4.136,95	
30/03/2021					
Provisão férias ref: 03/2021	6993	31010		2.060,75	19.985,58C
Acerto férias ref: 02/2021	7008	31010		24,02	20.009,60C
Provisão férias ref: 03/2021	7016	31506		332,40	20.342,00C
Provisão férias ref: 03/2021	7024	32008		698,09	21.040,09C
Provisão abono de férias ref: 03/2021	7032	31010		686,86	21.726,95C
Acerto abono de férias ref: 02/2021	7040	31010		8,04	21.734,99C
Provisão abono de férias ref: 03/2021	7050	31506		110,80	21.845,79C
Provisão abono de férias ref: 03/2021	7068	32008		232,69	22.078,48C
Acerto abono de férias ref: 02/2021	7076	32008		0,01	22.078,49C
	Total mês:		0,00	4.153,66	
30/04/2021					
Provisão férias ref: 04/2021	9177	31010		2.060,73	24.139,22C
Provisão férias ref: 04/2021	9185	31506		332,40	24.471,62C
Provisão férias ref: 04/2021	9193	32008		698,08	25.169,70C
Provisão abono de férias ref: 04/2021	9206	31010		686,93	25.856,63C
Provisão abono de férias ref: 04/2021	9214	31506		110,80	25.967,43C
Provisão abono de férias ref: 04/2021	9222	32008		232,69	26.200,12C
	Total mês:		0,00	4.121,63	
28/05/2021					
Provisão férias ref: 05/2021	10760	31010		2.060,73	28.260,85C
Provisão férias ref: 05/2021	10778	31506		332,40	28.593,25C
Acerto férias ref: 04/2021	10786	31506		0,01	28.593,26C
Provisão férias ref: 05/2021	10794	32008		698,08	29.291,34C
Provisão abono de férias ref: 05/2021	10807	31010		686,85	29.978,19C
Acerto abono de férias ref: 04/2021	10815	31010		0,04	29.978,23C
Provisão abono de férias ref: 05/2021	10823	31506		110,80	30.089,03C
Provisão abono de férias ref: 05/2021	10831	32008		232,69	30.321,72C
Acerto abono de férias ref: 04/2021	10840	32008		0,01	30.321,73C
	Total mês:		0,00	4.121,61	
30/06/2021					
Provisão férias ref: 06/2021	12302	31010		2.060,72	32.382,45C
Acerto férias ref: 05/2021	12310	31010	0,05		32.382,40C
Provisão férias ref: 06/2021	12320	31506		332,40	32.714,80C
Provisão férias ref: 06/2021	12338	32008		698,08	33.412,88C
Acerto férias ref: 05/2021	12346	32008		0,01	33.412,89C
Provisão abono de férias ref: 06/2021	12354	31010		686,93	34.099,82C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 148

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21851 - 2.1.3.01.001 Provisão para férias - Continuação			Saldo página anterior:		34.099,82C
30/06/2021					
Provisão abono de férias ref: 06/2021	12362	31506		110,80	34.210,62C
Provisão abono de férias ref: 06/2021	12370	32008		232,69	34.443,31C
	Total mês:		0,05	4.121,63	
01/07/2021					
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2021	16120	21801	536,17		33.907,14C
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2021	16130	21801	178,72		33.728,42C
31/07/2021					
Férias Folha Ref: 07/2021	15576	21801	3.457,13		30.271,29C
Férias Folha Ref: 07/2021	15584	21801	675,00		29.596,29C
1/3 Férias Folha Ref: 07/2021	15592	21801	1.232,82		28.363,47C
1/3 Férias Folha Ref: 07/2021	15605	21801	229,50		28.133,97C
Férias Adicionais Folha Ref: 07/2021	15613	21801	241,35		27.892,62C
Férias Adicionais Folha Ref: 07/2021	15621	21801	13,50		27.879,12C
Provisão férias ref: 07/2021	15916	31010		2.061,38	29.940,50C
Acerto férias ref: 06/2021	15924	31010		7,75	29.948,25C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2021	15932	31010	3,86		29.944,39C
Provisão férias ref: 07/2021	15940	31506		332,40	30.276,79C
Provisão férias ref: 07/2021	15950	32008		698,08	30.974,87C
Provisão abono de férias ref: 07/2021	15968	31010		687,12	31.661,99C
Acerto abono de férias ref: 06/2021	15976	31010		2,55	31.664,54C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2021	15984	31010	1,29		31.663,25C
Provisão abono de férias ref: 07/2021	15992	31506		110,80	31.774,05C
Provisão abono de férias ref: 07/2021	16007	32008		232,70	32.006,75C
	Total mês:		6.569,34	4.132,78	
31/08/2021					
Provisão férias ref: 08/2021	18370	31010		2.062,69	34.069,44C
Acerto férias ref: 07/2021	18380	31010		15,71	34.085,15C
Provisão férias ref: 08/2021	18398	31506		335,60	34.420,75C
Acerto férias ref: 07/2021	18400	31506		38,35	34.459,10C
Provisão férias ref: 08/2021	18419	32008		698,08	35.157,18C
Provisão abono de férias ref: 08/2021	18427	31010		687,57	35.844,75C
Acerto abono de férias ref: 07/2021	18435	31010		5,25	35.850,00C
Provisão abono de férias ref: 08/2021	18443	31506		111,87	35.961,87C
Acerto abono de férias ref: 07/2021	18451	31506		12,78	35.974,65C
Provisão abono de férias ref: 08/2021	18460	32008		232,69	36.207,34C
	Total mês:		0,00	4.200,59	
30/09/2021					
Provisão férias ref: 09/2021	20927	31010		2.090,79	38.298,13C
Acerto férias ref: 08/2021	20935	31010		328,55	38.626,68C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2021	20943	31010	70,11		38.556,57C
Provisão férias ref: 09/2021	20951	31506		342,31	38.898,88C
Acerto férias ref: 08/2021	20960	31506		87,26	38.986,14C
Provisão férias ref: 09/2021	20979	32008		702,30	39.688,44C
Acerto férias ref: 08/2021	20987	32008		57,09	39.745,53C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2021	20995	32008	13,77		39.731,76C
Provisão abono de férias ref: 09/2021	21000	31010		696,94	40.428,70C
Acerto abono de férias ref: 08/2021	21018	31010		109,46	40.538,16C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2021	21026	31010	23,38		40.514,78C
Provisão abono de férias ref: 09/2021	21034	31506		114,11	40.628,89C
Acerto abono de férias ref: 08/2021	21042	31506		29,08	40.657,97C
Provisão abono de férias ref: 09/2021	21050	32008		234,09	40.892,06C
Acerto abono de férias ref: 08/2021	21060	32008		19,04	40.911,10C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2021	21078	32008	4,59		40.906,51C
	Total mês:		111,85	4.811,02	
31/10/2021					
Provisão férias ref: 10/2021	27248	31010		2.090,76	42.997,27C
Acerto férias ref: 09/2021	27256	31010		0,01	42.997,28C
Provisão férias ref: 10/2021	27264	31506		342,31	43.339,59C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 149

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21851 - 2.1.3.01.001 Provisão para férias - Continuação				Saldo página anterior:	43.339,59C
31/10/2021					
Provisão férias ref: 10/2021	27272	32008		702,31	44.041,90C
Provisão abono de férias ref: 10/2021	27280	31010		696,94	44.738,84C
Acerto abono de férias ref: 09/2021	27290	31010	0,01		44.738,83C
Provisão abono de férias ref: 10/2021	27301	31506		114,10	44.852,93C
Provisão abono de férias ref: 10/2021	27310	32008		234,10	45.087,03C
	Total mês:		0,01	4.180,53	
30/11/2021					
Provisão férias ref: 11/2021	26960	31010		2.090,79	47.177,82C
Acerto férias ref: 10/2021	26979	31010	0,01		47.177,81C
Provisão férias ref: 11/2021	26987	31506		342,31	47.520,12C
Provisão férias ref: 11/2021	26995	32008		702,31	48.222,43C
Acerto férias ref: 10/2021	27000	32008	0,01		48.222,42C
Provisão abono de férias ref: 11/2021	27018	31010		696,94	48.919,36C
Acerto abono de férias ref: 10/2021	27026	31010		0,02	48.919,38C
Provisão abono de férias ref: 11/2021	27034	31506		114,10	49.033,48C
Provisão abono de férias ref: 11/2021	27042	32008		234,09	49.267,57C
Acerto abono de férias ref: 10/2021	27050	32008		0,02	49.267,59C
	Total mês:		0,02	4.180,58	
06/12/2021					
Férias Folha Ref: 12/2021	30974	21801	12.452,12		36.815,47C
Férias Folha Ref: 12/2021	30982	21801	2.477,68		34.337,79C
Férias Folha Ref: 12/2021	30990	21801	3.196,76		31.141,03C
1/3 Férias Folha Ref: 12/2021	31005	21801	4.257,74		26.883,29C
1/3 Férias Folha Ref: 12/2021	31013	21801	867,19		26.016,10C
1/3 Férias Folha Ref: 12/2021	31021	21801	1.070,17		24.945,93C
Férias Adicionais Folha Ref: 12/2021	31030	21801	321,13		24.624,80C
Férias Adicionais Folha Ref: 12/2021	31049	21801	123,89		24.500,91C
Férias Adicionais Folha Ref: 12/2021	31057	21801	13,77		24.487,14C
21/12/2021					
Provisão férias ref: 12/2021	31384	31010		2.090,78	26.577,92C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2021	31392	31010		0,08	26.578,00C
Provisão férias ref: 12/2021	31405	31506		342,31	26.920,31C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2021	31413	31506		0,01	26.920,32C
Provisão férias ref: 12/2021	31421	32008		702,31	27.622,63C
Acerto férias ref: 11/2021	31430	32008	0,01		27.622,62C
Provisão abono de férias ref: 12/2021	31449	31010		696,95	28.319,57C
Acerto abono de férias ref: 11/2021	31457	31010	0,05		28.319,52C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2021	31465	31010		0,02	28.319,54C
Provisão abono de férias ref: 12/2021	31473	31506		114,10	28.433,64C
Acerto abono de férias ref: 11/2021	31481	31506		0,01	28.433,65C
Provisão abono de férias ref: 12/2021	31490	32008		234,10	28.667,75C
	Total mês:		24.780,51	4.180,67	
	Total ano:		31.461,81	49.188,20	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 150

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21852 - 2.1.3.01.002 Provisão para 13º salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão 13º salário ref: 01/2021	1351	31012		753,11	753,11C
Provisão 13º salário ref: 01/2021	1360	31508		332,40	1.085,51C
Provisão 13º salário ref: 01/2021	1379	32010		113,63	1.199,14C
	Total mês:		0,00	1.199,14	
28/02/2021					
Provisão 13º salário ref: 02/2021	3674	31012		2.267,06	3.466,20C
Acerto 13º salário ref: 01/2021	3682	31012		0,01	3.466,21C
Provisão 13º salário ref: 02/2021	3690	31508		332,40	3.798,61C
Acerto 13º salário ref: 01/2021	3703	31508		0,01	3.798,62C
Provisão 13º salário ref: 02/2021	3711	32010		489,75	4.288,37C
Acerto 13º salário ref: 01/2021	3720	32010		1,12	4.289,49C
	Total mês:		0,00	3.090,35	
30/03/2021					
Provisão 13º salário ref: 03/2021	6870	31012		2.060,75	6.350,24C
Acerto 13º salário ref: 02/2021	6888	31012		3,95	6.354,19C
Provisão 13º salário ref: 03/2021	6896	31508		332,40	6.686,59C
Provisão 13º salário ref: 03/2021	6909	32010		698,09	7.384,68C
	Total mês:		0,00	3.095,19	
30/04/2021					
Provisão 13º salário ref: 04/2021	9044	31012		2.060,74	9.445,42C
Acerto 13º salário ref: 03/2021	9052	31012	0,01		9.445,41C
Provisão 13º salário ref: 04/2021	9060	31508		332,40	9.777,81C
Provisão 13º salário ref: 04/2021	9070	32010		698,08	10.475,89C
	Total mês:		0,01	3.091,22	
28/05/2021					
Provisão 13º salário ref: 05/2021	10653	31012		2.060,73	12.536,62C
Acerto 13º salário ref: 04/2021	10661	31012	0,03		12.536,59C
Provisão 13º salário ref: 05/2021	10670	31508		332,40	12.868,99C
Provisão 13º salário ref: 05/2021	10689	32010		698,08	13.567,07C
	Total mês:		0,03	3.091,21	
30/06/2021					
Provisão 13º salário ref: 06/2021	12168	31012		2.060,74	15.627,81C
Acerto 13º salário ref: 05/2021	12176	31012	0,05		15.627,76C
Provisão 13º salário ref: 06/2021	12184	31508		332,40	15.960,16C
Acerto 13º salário ref: 05/2021	12192	31508		0,01	15.960,17C
Provisão 13º salário ref: 06/2021	12205	32010		698,08	16.658,25C
Acerto 13º salário ref: 05/2021	12213	32010		0,01	16.658,26C
	Total mês:		0,05	3.091,24	
01/07/2021					
Rescisão 13º Salário Ref: 07/2021	16148	21801	536,17		16.122,09C
31/07/2021					
Provisão 13º salário ref: 07/2021	15800	31012		2.061,40	18.183,49C
Acerto 13º salário ref: 06/2021	15819	31012		3,87	18.187,36C
Provisão 13º salário ref: 07/2021	15827	31508		332,40	18.519,76C
Provisão 13º salário ref: 07/2021	15835	32010		698,08	19.217,84C
	Total mês:		536,17	3.095,75	
31/08/2021					
Provisão 13º salário ref: 08/2021	18265	31012		2.062,69	21.280,53C
Acerto 13º salário ref: 07/2021	18273	31012		9,14	21.289,67C
Provisão 13º salário ref: 08/2021	18281	31508		335,60	21.625,27C
Acerto 13º salário ref: 07/2021	18290	31508		22,37	21.647,64C
Provisão 13º salário ref: 08/2021	18302	32010		698,08	22.345,72C
	Total mês:		0,00	3.127,88	
30/09/2021					
Provisão 13º salário ref: 09/2021	20802	31012		2.090,79	24.436,51C
Acerto 13º salário ref: 08/2021	20810	31012		211,25	24.647,76C
Provisão 13º salário ref: 09/2021	20820	31508		342,31	24.990,07C
Acerto 13º salário ref: 08/2021	20838	31508		53,70	25.043,77C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 151

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21852 - 2.1.3.01.002 Provisão para 13º salário - Continuação			Saldo página anterior:		25.043,77C
30/09/2021					
Provisão 13º salário ref: 09/2021	20846	32010		702,31	25.746,08C
Acerto 13º salário ref: 08/2021	20854	32010		31,84	25.777,92C
	Total mês:		0,00	3.432,20	
31/10/2021					
Provisão 13º salário ref: 10/2021	27140	31012		2.090,78	27.868,70C
Acerto 13º salário ref: 09/2021	27159	31012	0,02		27.868,68C
Provisão 13º salário ref: 10/2021	27167	31508		342,31	28.210,99C
Provisão 13º salário ref: 10/2021	27175	32010		702,31	28.913,30C
Acerto 13º salário ref: 09/2021	27183	32010	0,01		28.913,29C
	Total mês:		0,03	3.135,40	
30/11/2021					
Provisão 13º salário ref: 11/2021	26898	31012		2.090,79	31.004,08C
Provisão 13º salário ref: 11/2021	26900	31508		342,31	31.346,39C
Provisão 13º salário ref: 11/2021	26919	32010		702,31	32.048,70C
	Total mês:		0,00	3.135,41	
06/12/2021					
Provisão 13º salário ref: 12/2021	31235	31012		2.090,78	34.139,48C
Acerto 13º salário ref: 11/2021	31243	31012	0,01		34.139,47C
Provisão 13º salário ref: 12/2021	31251	31508		342,31	34.481,78C
Provisão 13º salário ref: 12/2021	31260	32010		702,31	35.184,09C
Acerto 13º salário ref: 11/2021	31279	32010	0,02		35.184,07C
13º Salário Ref: 12/2021	31643	21801	22.621,64		12.562,43C
13º Salário Ref: 12/2021	31651	21801	3.912,12		8.650,31C
13º Salário Ref: 12/2021	31660	21801	7.814,84		835,47C
13º Anuênio Ref: 12/2021	31679	21801	612,32		223,15C
13º Anuênio Ref: 12/2021	31687	21801	195,61		27,54C
13º Anuênio Ref: 12/2021	31695	21801	27,54		0,00
	Total mês:		35.184,10	3.135,40	
	Total ano:		35.720,39	35.720,39	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 152

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21853 - 2.1.3.01.003 Provisão para FGTS s/férias				Saldo anterior:	875,31C
02/01/2021					
Lançamento para ajuste de saldo existente em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	1570	24152		99,78	975,09C
31/01/2021					
Provisão FGTS férias ref: 01/2021	1505	31055		80,30	1.055,39C
Provisão FGTS férias ref: 01/2021	1513	31524		35,45	1.090,84C
Provisão FGTS férias ref: 01/2021	1521	32104		12,12	1.102,96C
	Total mês:		0,00	227,65	
28/02/2021					
Provisão FGTS férias ref: 02/2021	3917	31055		241,68	1.344,64C
Acerto FGTS férias ref: 01/2021	3925	31055		0,06	1.344,70C
Provisão FGTS férias ref: 02/2021	3933	31524		35,45	1.380,15C
Acerto FGTS férias ref: 01/2021	3941	31524		0,01	1.380,16C
Provisão FGTS férias ref: 02/2021	3950	32104		52,23	1.432,39C
Acerto FGTS férias ref: 01/2021	3969	32104		1,44	1.433,83C
	Total mês:		0,00	330,87	
30/03/2021					
Provisão FGTS férias ref: 03/2021	7084	31055		219,66	1.653,49C
Acerto FGTS férias ref: 02/2021	7092	31055		2,72	1.656,21C
Provisão FGTS férias ref: 03/2021	7105	31524		35,45	1.691,66C
Provisão FGTS férias ref: 03/2021	7113	32104		74,45	1.766,11C
Acerto FGTS férias ref: 02/2021	7121	32104		0,01	1.766,12C
	Total mês:		0,00	332,29	
30/04/2021					
Provisão FGTS férias ref: 04/2021	9230	31055		219,66	1.985,78C
Acerto FGTS férias ref: 03/2021	9240	31055		0,17	1.985,95C
Provisão FGTS férias ref: 04/2021	9258	31524		35,45	2.021,40C
Acerto FGTS férias ref: 03/2021	9266	31524		0,01	2.021,41C
Provisão FGTS férias ref: 04/2021	9274	32104		74,45	2.095,86C
Acerto FGTS férias ref: 03/2021	9282	32104		0,01	2.095,87C
	Total mês:		0,00	329,75	
28/05/2021					
Provisão FGTS férias ref: 05/2021	10859	31055		219,66	2.315,53C
Acerto FGTS férias ref: 04/2021	10867	31055		0,15	2.315,68C
Provisão FGTS férias ref: 05/2021	10875	31524		35,45	2.351,13C
Provisão FGTS férias ref: 05/2021	10883	32104		74,45	2.425,58C
Acerto FGTS férias ref: 04/2021	10891	32104		0,01	2.425,59C
	Total mês:		0,00	329,72	
30/06/2021					
Provisão FGTS férias ref: 06/2021	12380	31055		219,66	2.645,25C
Acerto FGTS férias ref: 05/2021	12398	31055		0,11	2.645,36C
Provisão FGTS férias ref: 06/2021	12400	31524		35,45	2.680,81C
Acerto FGTS férias ref: 05/2021	12419	31524		0,01	2.680,82C
Provisão FGTS férias ref: 06/2021	12427	32104		74,45	2.755,27C
	Total mês:		0,00	329,68	
31/07/2021					
Provisão FGTS férias ref: 07/2021	16015	31055		219,73	2.975,00C
Acerto FGTS férias ref: 06/2021	16023	31055		0,97	2.975,97C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2021	16031	31055	57,59		2.918,38C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2021	16040	21805	394,47		2.523,91C
Provisão FGTS férias ref: 07/2021	16059	31524		35,45	2.559,36C
Acerto FGTS férias ref: 06/2021	16067	31524		0,01	2.559,37C
Provisão FGTS férias ref: 07/2021	16075	32104		74,45	2.633,82C
Acerto FGTS férias ref: 06/2021	16083	32104		0,03	2.633,85C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2021	16091	21805	73,44		2.560,41C
	Total mês:		525,50	330,64	
31/08/2021					
Provisão FGTS férias ref: 08/2021	18479	31055		219,87	2.780,28C
Acerto FGTS férias ref: 07/2021	18487	31055		1,79	2.782,07C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 153

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21853 - 2.1.3.01.003 Provisão para FGTS s/férias - Continuação			Saldo página anterior:		2.782,07C
31/08/2021					
Provisão FGTS férias ref: 08/2021	18495	31524		35,79	2.817,86C
Acerto FGTS férias ref: 07/2021	18508	31524		4,09	2.821,95C
Provisão FGTS férias ref: 08/2021	18516	32104		74,45	2.896,40C
Acerto FGTS férias ref: 07/2021	18524	32104		0,01	2.896,41C
	Total mês:		0,00	336,00	
30/09/2021					
Provisão FGTS férias ref: 09/2021	21086	31055		222,93	3.119,34C
Acerto FGTS férias ref: 08/2021	21094	31055		35,13	3.154,47C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2021	21107	31055	7,49		3.146,98C
Provisão FGTS férias ref: 09/2021	21115	31524		36,51	3.183,49C
Acerto FGTS férias ref: 08/2021	21123	31524		9,31	3.192,80C
Provisão FGTS férias ref: 09/2021	21131	32104		74,89	3.267,69C
Acerto FGTS férias ref: 08/2021	21140	32104		6,09	3.273,78C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2021	21159	32104	1,47		3.272,31C
	Total mês:		8,96	384,86	
31/10/2021					
Provisão FGTS férias ref: 10/2021	27329	31055		222,93	3.495,24C
Acerto FGTS férias ref: 09/2021	27337	31055		0,14	3.495,38C
Provisão FGTS férias ref: 10/2021	27345	31524		36,51	3.531,89C
Provisão FGTS férias ref: 10/2021	27353	32104		74,89	3.606,78C
Acerto FGTS férias ref: 09/2021	27361	32104		0,01	3.606,79C
	Total mês:		0,00	334,48	
30/11/2021					
Provisão FGTS férias ref: 11/2021	27060	31055		222,93	3.829,72C
Acerto FGTS férias ref: 10/2021	27078	31055		0,05	3.829,77C
Provisão FGTS férias ref: 11/2021	27086	31524		36,51	3.866,28C
Acerto FGTS férias ref: 10/2021	27094	31524		0,01	3.866,29C
Provisão FGTS férias ref: 11/2021	27107	32104		74,89	3.941,18C
Acerto FGTS férias ref: 10/2021	27115	32104		0,03	3.941,21C
	Total mês:		0,00	334,42	
21/12/2021					
Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31502	31055		222,93	4.164,14C
Acerto FGTS férias ref: 11/2021	31510	31055		0,07	4.164,21C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2021	31520	31055		0,01	4.164,22C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31538	21805	1.362,44		2.801,78C
Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31546	31524		36,51	2.838,29C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2021	31554	31524		0,01	2.838,30C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31562	21805	277,50		2.560,80C
Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31570	32104		74,89	2.635,69C
Acerto FGTS férias ref: 11/2021	31580	32104		0,01	2.635,70C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2021	31598	32104	0,01		2.635,69C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31600	21805	342,44		2.293,25C
	Total mês:		1.982,39	334,43	
	Total ano:		2.516,85	3.934,79	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 154

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21854 - 2.1.3.01.004 Provisão para FGTS s/13º salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2021	1387	31056		60,22	60,22C
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2021	1395	31525		26,59	86,81C
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2021	1408	32105		9,09	95,90C
	Total mês:		0,00	95,90	
28/02/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2021	3739	31056		181,27	277,17C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2021	3747	31056		0,01	277,18C
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2021	3755	31525		26,59	303,77C
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2021	3763	32105		39,17	342,94C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2021	3771	32105		0,09	343,03C
	Total mês:		0,00	247,13	
30/03/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2021	6917	31056		164,77	507,80C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2021	6925	31056		0,39	508,19C
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2021	6933	31525		26,59	534,78C
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2021	6941	32105		55,83	590,61C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2021	6950	32105		0,02	590,63C
	Total mês:		0,00	247,60	
30/04/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2021	9088	31056		164,84	755,47C
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2021	9096	31056		0,06	755,53C
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2021	9109	31525		26,59	782,12C
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2021	9117	32105		55,85	837,97C
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2021	9125	32105		0,01	837,98C
	Total mês:		0,00	247,35	
28/05/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2021	10697	31056		164,82	1.002,80C
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2021	10700	31056		0,01	1.002,81C
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2021	10718	31525		26,59	1.029,40C
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2021	10726	32105		55,83	1.085,23C
	Total mês:		0,00	247,25	
30/06/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12221	31056		164,85	1.250,08C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2021	12230	31056	0,01		1.250,07C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12249	21805	623,50		626,57C
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12257	31525		26,59	653,16C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2021	12265	31525		0,01	653,17C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12273	21805	159,55		493,62C
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12281	32105		55,85	549,47C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12290	21805	171,73		377,74C
	Total mês:		954,79	247,30	
31/07/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	15843	31056		164,88	542,62C
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2021	15851	31056		0,37	542,99C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 07/2021	15860	31056	0,01		542,98C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	15879	21805	21,44		521,54C
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	15887	31525		26,59	548,13C
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	15895	32105		55,85	603,98C
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2021	15908	32105		0,01	603,99C
	Total mês:		21,45	247,70	
31/08/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2021	18310	31056		164,99	768,98C
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2021	18320	31056		0,73	769,71C
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2021	18338	31525		26,85	796,56C
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2021	18346	31525		1,79	798,35C
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2021	18354	32105		55,85	854,20C
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2021	18362	32105	0,02		854,18C
	Total mês:		0,02	250,21	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 155

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21854 - 2.1.3.01.004 Provisão para FGTS s/13º salário - Continuação			Saldo página anterior:		854,18C
30/09/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2021	20862	31056		167,25	1.021,43C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2021	20870	31056		16,94	1.038,37C
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2021	20880	31525		27,38	1.065,75C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2021	20898	31525		4,29	1.070,04C
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2021	20900	32105		56,18	1.126,22C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2021	20919	32105		2,55	1.128,77C
	Total mês:		0,00	274,59	
31/10/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	27191	31056		167,26	1.296,03C
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2021	27204	31056	0,01		1.296,02C
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	27212	31525		27,38	1.323,40C
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2021	27220	31525		0,01	1.323,41C
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	27230	32105		56,18	1.379,59C
	Total mês:		0,01	250,83	
30/11/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	26927	31056		167,26	1.546,85C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	26935	21805	21,44		1.525,41C
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	26943	31525		27,38	1.552,79C
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	26951	32105		56,18	1.608,97C
	Total mês:		21,44	250,82	
06/12/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31287	31056		167,26	1.776,23C
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2021	31295	31056		0,02	1.776,25C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2021	31308	31056	0,14		1.776,11C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31316	21805	1.235,00		541,11C
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31324	31525		27,38	568,49C
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2021	31332	31525		0,01	568,50C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31340	21805	169,06		399,44C
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31350	32105		56,18	455,62C
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2021	31368	32105		0,01	455,63C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31376	21805	455,63		0,00
	Total mês:		1.859,83	250,86	
	Total ano:		2.857,54	2.857,54	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 156

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21855 - 2.1.3.01.005 Provisão para encargos sociais s/férias				Saldo anterior:	109,43C
02/01/2021					
Lançamento para ajuste de saldo existente em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	1589	24152		12,46	121,89C
31/01/2021					
Provisão PIS férias ref: 01/2021	1530	31057		10,06	131,95C
Provisão PIS férias ref: 01/2021	1549	31526		4,43	136,38C
Provisão PIS férias ref: 01/2021	1557	32106		1,51	137,89C
	Total mês:		0,00	28,46	
28/02/2021					
Provisão PIS férias ref: 02/2021	3977	31057		30,21	168,10C
Acerto PIS férias ref: 01/2021	3985	31057	0,01		168,09C
Provisão PIS férias ref: 02/2021	3993	31526		4,43	172,52C
Provisão PIS férias ref: 02/2021	4008	32106		6,53	179,05C
Acerto PIS férias ref: 01/2021	4016	32106		0,18	179,23C
	Total mês:		0,01	41,35	
30/03/2021					
Provisão PIS férias ref: 03/2021	7130	31057		27,49	206,72C
Acerto PIS férias ref: 02/2021	7149	31057		0,31	207,03C
Provisão PIS férias ref: 03/2021	7157	31526		4,43	211,46C
Acerto PIS férias ref: 02/2021	7165	31526		0,01	211,47C
Provisão PIS férias ref: 03/2021	7173	32106		9,31	220,78C
	Total mês:		0,00	41,55	
30/04/2021					
Provisão PIS férias ref: 04/2021	9290	31057		27,47	248,25C
Acerto PIS férias ref: 03/2021	9303	31057		0,03	248,28C
Provisão PIS férias ref: 04/2021	9311	31526		4,43	252,71C
Provisão PIS férias ref: 04/2021	9320	32106		9,31	262,02C
Acerto PIS férias ref: 03/2021	9339	32106	0,01		262,01C
	Total mês:		0,01	41,24	
28/05/2021					
Acerto PIS férias ref: 04/2021	10904	31057	95,56		166,45C
Acerto PIS férias ref: 04/2021	10912	31526	17,73		148,72C
Acerto PIS férias ref: 04/2021	10920	32106	26,83		121,89C
Acerto PIS férias ref: 04/2021	13137	41891	80,28		41,61C
Acerto PIS férias ref: 04/2021	13145	41891	22,16		19,45C
Acerto PIS férias ref: 04/2021	13161	41891	19,45		0,00
	Total mês:		262,01	0,00	
	Total ano:		262,03	152,60	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 157

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21856 - 2.1.3.01.006 Provisão para encargos sociais s/13º salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2021	1416	31058		7,53	7,53C
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2021	1424	31527		3,32	10,85C
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2021	1432	32107		1,14	11,99C
	Total mês:		0,00	11,99	
28/02/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2021	3780	31058		22,67	34,66C
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2021	3799	31527		3,33	37,99C
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2021	3800	32107		4,90	42,89C
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2021	3810	32107		0,01	42,90C
	Total mês:		0,00	30,91	
30/03/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2021	6969	31058		20,63	63,53C
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2021	6977	31527		3,32	66,85C
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2021	6985	32107		6,98	73,83C
	Total mês:		0,00	30,93	
30/04/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2021	9133	31058		20,61	94,44C
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2021	9141	31058		0,03	94,47C
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2021	9150	31527		3,33	97,80C
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2021	9169	32107		6,98	104,78C
	Total mês:		0,00	30,95	
28/05/2021					
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2021	10734	31058	71,47		33,31C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2021	10742	31527	13,30		20,01C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2021	10750	32107	20,01		0,00
	Total mês:		104,78	0,00	
	Total ano:		104,78	104,78	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 158

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21901 - 2.1.4.01.001 DFC's Presentes às crianças-ChildFund				Saldo anterior:	23.601,35C
02/01/2021					
Lançamento para ajuste de saldo existente em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	1635	24152		0,09	23.601,44C
18/01/2021					
DFCs Estrangeiros referente 2018/2019 recebidos do Child Fund n/data-Extrato.	604	90037		7.294,84	30.896,28C
20/01/2021					
DFCs Estrangeiros referente 2018/2019 recebidos do Child Fund n/data-Extrato.	680	90037		4.534,28	35.430,56C
29/01/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	833	90037		50.210,20	85.640,76C
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	841	90037		3.705,00	89.345,76C
	Total mês:		0,00	65.744,41	
24/02/2021					
Restante do DFC Brasileiro mês 01/2021 Recebido do Child Fund n/data-Extrato.	3050	90037		6,00	89.351,76C
26/02/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	2992	90037		23.420,77	112.772,53C
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	3000	90037		1.195,00	113.967,53C
	Total mês:		0,00	24.621,77	
31/03/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	6300	90037		33.027,47	146.995,00C
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	6319	90037		523,00	147.518,00C
	Total mês:		0,00	33.550,47	
30/04/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	8370	90037		32.106,80	179.624,80C
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	8389	90037		1.905,00	181.529,80C
	Total mês:		0,00	34.011,80	
21/05/2021					
Devolução de DFC Estrangeiro pago indevidamente à Danilo Moreira -Case 560 - Extrato.	12858	90037		69,57	181.599,37C
31/05/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	13080	90037		30.671,39	212.270,76C
	Total mês:		0,00	30.740,96	
09/06/2021					
DFC Brasileiro mês 05/2021 Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	13218	90037		1.723,00	213.993,76C
30/06/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	12483	90037		20.337,31	234.331,07C
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	12491	90037		1.233,00	235.564,07C
	Total mês:		0,00	23.293,31	
14/07/2021					
Devolução de DFC Estrangeiro pago indevido à cça mês 06/2021-Listagem DFC/Extrato.	13285	90037		373,58	235.937,65C
30/07/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	15130	90037		21.756,31	257.693,96C
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	15156	90037		1.238,00	258.931,96C
	Total mês:		0,00	23.367,89	
31/08/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	17337	90037		14.989,87	273.921,83C
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	17345	90037		1.803,00	275.724,83C
	Total mês:		0,00	16.792,87	
29/09/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	20001	90037		15.259,23	290.984,06C
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	20010	90037		5.314,00	296.298,06C
	Total mês:		0,00	20.573,23	
29/10/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	26280	90037		15.634,27	311.932,33C
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	26298	90037		4.621,00	316.553,33C
	Total mês:		0,00	20.255,27	
30/11/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	24457	90037		139.921,76	456.475,09C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 159

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21901 - 2.1.4.01.001 DFC's Presentes às crianças-ChildFund - Continuação				Saldo página anterior:	456.475,09C
		Total mês:	0,00	139.921,76	
03/12/2021					
DFC Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	28070	90037		3.906,00	460.381,09C
		Total mês:	0,00	3.906,00	
		Total ano:	0,00	436.779,74	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 160

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21902 - 2.1.4.01.002 (-)Aplicação-recursos DFC's presentes-CF			Saldo anterior:		0,00
04/01/2021					
Ch.nº907061-Pg.DFC Estrangeiro a cça mês 12/2020-Listagem DFC.	396	90037	398,48		398,48D
18/01/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	400	90037	2.094,45		2.492,93D
19/01/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	418	90037	4.753,18		7.246,11D
20/01/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	426	90037	9.827,94		17.074,05D
22/01/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	434	90037	3.524,28		20.598,33D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	450	90037	1.485,00		22.083,33D
25/01/2021					
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 12/2020-Listagem DFC/transferência bancária.	469	90037	150,00		22.233,33D
29/01/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 12/2020-Listagem DFC/transferências bancárias.	442	90037	1.091,80		23.325,13D
	Total mês:		23.325,13	0,00	
04/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros avulsos as cças referente a 2018 e 2019-Listagem DFC/transferências bancárias.	2828	90037	3.710,34		27.035,47D
05/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros avulsos as cças referente a 2018 e 2019-Listagem DFC/transferências bancárias.	2836	90037	2.492,70		29.528,17D
09/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2844	90037	1.678,83		31.207,00D
10/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2852	90037	9.343,55		40.550,55D
11/02/2021					
Devolução de DFC's estrangeiro(R\$1.277,02) e brasileiro(R\$97,00) ao ChildFunc Brasil n/data-comp.transf.	2585	90037	1.374,02		41.924,57D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2860	90037	6.759,03		48.683,60D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2925	90037	1.045,00		49.728,60D
18/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2879	90037	13.701,25		63.429,85D
22/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2887	90037	4.600,26		68.030,11D
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 01/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	2933	90037	50,00		68.080,11D
23/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2895	90037	3.579,99		71.660,10D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2941	90037	1.220,00		72.880,10D
24/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2909	90037	8.769,09		81.649,19D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2950	90037	200,00		81.849,19D
25/02/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2917	90037	1.778,20		83.627,39D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 01/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	2968	90037	1.090,00		84.717,39D
	Total mês:		61.392,26	0,00	
08/03/2021					
Pg.DFC brasileiro a cça mês 01/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	6378	90037	100,00		84.817,39D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 161

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21902 - 2.1.4.01.002 (-)Aplicação-recursos DFC´s presentes-CF - Continuação			Saldo página anterior:		84.817,39D
09/03/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros avulsos as cças referente a 2018 e 2019-Listagem DFC/transferências bancárias.	6327	90037	4.450,88		89.268,27D
Pg.DFCs brasileiros a cças mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6386	90037	390,00		89.658,27D
10/03/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros avulsos as cças referente a 2018 e 2019-Listagem DFC/transferências bancárias.	6335	90037	83,40		89.741,67D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6343	90037	8.206,00		97.947,67D
Pg.DFCs brasileiros a cças mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6394	90037	805,00		98.752,67D
11/03/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6351	90037	8.821,49		107.574,16D
12/03/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6360	90037	5.720,78		113.294,94D
30/03/2021					
Pg.DFC Estrangeirs a cça mês 02/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	6645	90037	672,50		113.967,44D
	Total mês:		29.250,05	0,00	
14/04/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8397	90037	6.109,15		120.076,59D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8451	90037	240,00		120.316,59D
15/04/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8400	90037	13.274,18		133.590,77D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8460	90037	283,00		133.873,77D
16/04/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8419	90037	9.713,72		143.587,49D
19/04/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8427	90037	1.954,03		145.541,52D
20/04/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8435	90037	168,45		145.709,97D
22/04/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8443	90037	1.808,00		147.517,97D
	Total mês:		33.550,53	0,00	
10/05/2021					
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12890	90037	1.322,00		148.839,97D
11/05/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	12700	90037	2.678,83		151.518,80D
13/05/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	12718	90037	10.505,50		162.024,30D
Pg.DFC Brasileiro a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12904	90037	100,00		162.124,30D
14/05/2021					
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12912	90037	483,00		162.607,30D
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13102	90037	10.409,05		173.016,35D
17/05/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	12726	90037	5.144,92		178.161,27D
18/05/2021					
Pg.DFC Estrangeiro a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12793	90037	99,06		178.260,33D
20/05/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 162

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21902 - 2.1.4.01.002 (-)Aplicação-recursos DFC's presentes-CF - Continuação			Saldo página anterior:		178.260,33D
20/05/2021					
Pg.DFC Estrangeiro a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12807	90037	2.782,50		181.042,83D
21/05/2021					
Pg.DFC Estrangeiro a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12815	90037	417,38		181.460,21D
28/05/2021					
Pg.DFC Estrangeiro a cças mês 04/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	12831	90037	139,13		181.599,34D
	Total mês:		34.081,37	0,00	
09/06/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11762	90037	9.955,10		191.554,44D
10/06/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11770	90037	3.920,25		195.474,69D
11/06/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11789	90037	8.349,07		203.823,76D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11827	90037	237,00		204.060,76D
14/06/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11797	90037	2.401,23		206.461,99D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11835	90037	1.383,00		207.844,99D
15/06/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11800	90037	5.915,06		213.760,05D
22/06/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11819	90037	130,68		213.890,73D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 05/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	11843	90037	100,00		213.990,73D
	Total mês:		32.391,39	0,00	
07/07/2021					
Pg.DFC Brasileiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13293	90037	820,00		214.810,73D
08/07/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13226	90037	9.454,32		224.265,05D
Pg.DFC Brasileiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13307	90037	343,00		224.608,05D
09/07/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13234	90037	3.061,34		227.669,39D
12/07/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13250	90037	3.330,00		230.999,39D
13/07/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 06/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	13269	90037	4.718,84		235.718,23D
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 06/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	13323	90037	70,00		235.788,23D
14/07/2021					
Pg.DFC Estrangeiro a cça mês 06/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	13277	90037	146,39		235.934,62D
	Total mês:		21.943,89	0,00	
05/08/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 07/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	17361	90037	6.445,31		242.379,93D
06/08/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 07/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	17370	90037	4.243,44		246.623,37D
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 07/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	17400	90037	500,00		247.123,37D
09/08/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 07/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	17388	90037	7.627,52		254.750,89D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 163

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21902 - 2.1.4.01.002 (-)Aplicação-recursos DFC's presentes-CF - Continuação			Saldo página anterior:		254.750,89D
09/08/2021					
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 07/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	17418	90037	538,00		255.288,89D
10/08/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 07/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	17396	90037	3.440,04		258.728,93D
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 07/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	17426	90037	160,00		258.888,93D
13/08/2021					
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 07/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	17434	90037	43,00		258.931,93D
	Total mês:		22.997,31	0,00	
08/09/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 08/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	20273	90037	3.943,88		262.875,81D
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 08/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	20311	90037	583,00		263.458,81D
10/09/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 08/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	20281	90037	2.162,54		265.621,35D
13/09/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 08/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	20290	90037	8.411,13		274.032,48D
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 08/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	20320	90037	1.220,00		275.252,48D
17/09/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 08/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	20303	90037	472,32		275.724,80D
	Total mês:		16.792,87	0,00	
13/10/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	24961	90037	5.042,40		280.767,20D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26212	90037	1.629,00		282.396,20D
14/10/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26140	90037	4.628,47		287.024,67D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26220	90037	2.438,00		289.462,67D
15/10/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26158	90037	4.397,93		293.860,60D
18/10/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26174	90037	651,25		294.511,85D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26239	90037	777,00		295.288,85D
19/10/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26182	90037	356,83		295.645,68D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26247	90037	470,00		296.115,68D
25/10/2021					
Pg.DFC Estrangeiro a cça mês 09/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	26190	90037	182,35		296.298,03D
	Total mês:		20.573,23	0,00	
05/11/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22403	90037	4.739,25		301.037,28D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22438	90037	1.831,00		302.868,28D
09/11/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22411	90037	8.206,00		311.074,28D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22446	90037	1.600,00		312.674,28D
10/11/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22420	90037	2.689,02		315.363,30D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 10/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	22454	90037	1.190,00		316.553,30D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 164

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21902 - 2.1.4.01.002 (-)Aplicação-recursos DFC's presentes-CF - Continuação			Saldo página anterior:		316.553,30D
	Total mês:		20.255,27	0,00	
10/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30481	90037	1.233,45		317.786,75D
13/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30490	90037	6.075,02		323.861,77D
14/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30503	90037	12.083,49		335.945,26D
15/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30511	90037	9.087,18		345.032,44D
16/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30520	90037	26.708,53		371.740,97D
17/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30538	90037	15.787,58		387.528,55D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30600	90037	1.111,00		388.639,55D
20/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30546	90037	10.957,15		399.596,70D
21/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30554	90037	19.445,81		419.042,51D
Pg.DFCs Brasileiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30619	90037	2.745,00		421.787,51D
23/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30562	90037	6.493,80		428.281,31D
27/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30570	90037	23.657,71		451.939,02D
28/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30589	90037	6.460,03		458.399,05D
Pg.DFC Brasileiro a cça mês 11/2021-Listagem DFC/transferência bancária.	30627	90037	50,00		458.449,05D
29/12/2021					
Pg.DFCs Estrangeiros a cças mês 11/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	30597	90037	1.932,01		460.381,06D
	Total mês:		143.827,76	0,00	
	Total ano:		460.381,06	0,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 165

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21914 - 2.1.4.03.001 Subvenções/Convênios-Estaduais				Saldo anterior:	1,43C
21/10/2021					
Valor a receber da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará-Termo Compromisso Cultural nº 06/2021-Processo nº8578832/2021.	24767	11271		52.500,00	52.501,43C
	Total mês:		0,00	52.500,00	
19/11/2021					
Lançamento entre contas para melhor classificação de valor de bens adquiridos com recurso da SEC-CE, a serem reconhecidos em conta de resultado quando depreciados-Termo Compromisso Cultural nº06/2021.	26697	22404	7.399,00		45.102,43C
	Total mês:		7.399,00	0,00	
03/12/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira-Extrato.	29742	11181		11,03	45.113,46C
	Total mês:		0,00	11,03	
	Total ano:		7.399,00	52.511,03	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 166

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21915 - 2.1.4.03.002 (-)Subvenções apropriadas-Convênios Estaduais				Saldo anterior:	0,00
02/01/2021					
Lançamento para correção de saldo em balancete de contabilista anterior em 31/12/2020.	12505	24151	1,43		1,43D
		Total mês:	1,43	0,00	
30/11/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo de Compromisso Cultural nº06/2021 - Projeto Cultura Viva.	26530	41703	40.480,00		40.481,43D
Pela realização de receita, na proporção da depreciação d/mês referente bens de ativo imobilizado adquiridos com recurso da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará em 19/11/2021.	26689	41703	58,18		40.539,61D
		Total mês:	40.538,18	0,00	
28/12/2021					
Devolução de rendimentos auferidos em aplicação financeira do Projeto Cultura Viva-OBT.	30139	11181	11,03		40.550,64D
31/12/2021					
Pela realização de receita, na proporção da depreciação d/mês referente bens de ativo imobilizado adquiridos com recurso da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará em 19/11/2021.	26700	41703	158,67		40.709,31D
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo de Compromisso Cultural nº06/2021 - Projeto Cultura Viva.	30147	41703	2.500,00		43.209,31D
		Total mês:	2.669,70	0,00	
		Total ano:	43.209,31	0,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 167

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21981 - 2.1.4.05.001 Recursos/doações de outras fontes a apropriar				Saldo anterior:	0,00
02/01/2021					
Parte de valor a receber do Instituto Rede Mulher Empreendedora para idealização do projeto Potência Feminina-Termo de Parceria, não lançado anteriormente em balancete de contabilista anterior.	1147	11272		176.000,00	176.000,00C
	Total mês:		0,00	176.000,00	
18/12/2021					
Doação de 100 cestas básicas para repasse à famílias recebidas do Instituto Nordeste Cidadania n/data-recibo.	29432	11331		3.000,00	179.000,00C
	Total mês:		0,00	3.000,00	
	Total ano:		0,00	179.000,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 168

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21982 - 2.1.4.05.002 (-)Recursos/doações apropriados-outras fontes				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	1171	41803	8.800,00		8.800,00D
	Total mês:		8.800,00	0,00	
28/02/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	4227	41803	8.500,00		17.300,00D
	Total mês:		8.500,00	0,00	
31/03/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	6661	41803	32.580,00		49.880,00D
	Total mês:		32.580,00	0,00	
30/04/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	9350	41803	9.259,80		59.139,80D
	Total mês:		9.259,80	0,00	
31/05/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	10413	41803	8.780,00		67.919,80D
	Total mês:		8.780,00	0,00	
30/06/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	15482	41803	8.790,00		76.709,80D
	Total mês:		8.790,00	0,00	
31/07/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	15490	41803	8.492,00		85.201,80D
	Total mês:		8.492,00	0,00	
31/08/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	18082	41803	13.408,00		98.609,80D
	Total mês:		13.408,00	0,00	
30/09/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	20621	41803	8.792,00		107.401,80D
	Total mês:		8.792,00	0,00	
31/10/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	32069	41803	8.800,00		116.201,80D
	Total mês:		8.800,00	0,00	
30/11/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	32077	41803	8.742,00		124.943,80D
	Total mês:		8.742,00	0,00	
18/12/2021					
Repasse à famílias de 100 cestas básicas recebidas em doação do Instituto Nordeste Cidadania -Lista.	29440	11331	3.000,00		127.943,80D
31/12/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	32085	41803	9.376,00		137.319,80D
	Total mês:		12.376,00	0,00	
	Total ano:		137.319,80	0,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 169

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21921 - 2.1.5.01.001 Seguro de bens a pagar				Saldo anterior:	0,00
25/02/2021					
Valor a pagar a Bradesco Seguros despesa com o seguro do automóvel da SESFA-Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência: 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apolice: 8559900244092480.	4022	11501		4.053,79	4.053,79C
26/02/2021					
Pg. Bradesco Seguros despesa com o seguro do automóvel da SESFA-Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência: 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apolice:8559900244092480/Boleto/Comp.pgto.	2607	90037	4.053,79		0,00
	Total mês:		4.053,79	4.053,79	
19/06/2021					
Valor a pagar a BB Seguro Empresarial-seguro do prédio da SOAFAMC, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apolice: 1251733.	21679	11501		360,00	360,00C
	Total mês:		0,00	360,00	
01/07/2021					
Pg.BB Seguro Empresarial-seguro do prédio da SOAFAMC, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apolice: 1251733/Boleto/Compr. pgto.	13633	90037	360,00		0,00
	Total mês:		360,00	0,00	
10/09/2021					
Valor a pagar a Porto Seguro despesa com o seguro do automóvel da SOAFAMC-Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713.	19755	11501		2.167,52	2.167,52C
17/09/2021					
Pg. Porto Seguro Cia de Seguros-1ª parcela de despesa com o seguro do automóvel da SOAFAMC - Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713/Boleto/Compr. pgto.	19763	90037	722,52		1.445,00C
	Total mês:		722,52	2.167,52	
05/10/2021					
Pg. Porto Seguro Cia de Seguros-2ª parcela de despesa com o seguro do automóvel da SOAFAMC - Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713/Boleto/Compr. pgto.	23183	90037	722,52		722,48C
	Total mês:		722,52	0,00	
03/11/2021					
Pg. Porto Seguro Cia de Seguros-3ª parcela de despesa com o seguro do automóvel da SOAFAMC - Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713/Boleto/Compr. pgto.	22870	90037	722,48		0,00
	Total mês:		722,48	0,00	
	Total ano:		6.581,31	6.581,31	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 170

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22404 - 2.2.2.02.001 Subvenções / Convênios - Estaduais				Saldo anterior:	0,00
19/11/2021					
Lançamento entre contas para melhor classificação de valor de bens adquiridos com recurso da SEC-CE, a serem reconhecidos em conta de resultado quando depreciados-Termo Compromisso Cultural nº06/2021.	26697	21914		7.399,00	7.399,00C
	Total mês:		0,00	7.399,00	
	Total ano:		0,00	7.399,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 171

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24001 - 2.4.1.01.001 Fundo Patrimonial				Saldo anterior:	93.870,70C
02/01/2021					
Incorporação de bens adquiridos em doação em exercícios anteriores não lançado anteriormente em balancete de contabilista anterior que se regulariza.	32050	24051		5.400,00	99.270,70C
	Total mês:		0,00	5.400,00	
28/04/2021					
Incorporação do Superávit Acumulado/2020 ao Fundo Patrimonial - Ata.	32417	24151		66.812,35	166.083,05C
	Total mês:		0,00	66.812,35	
	Total ano:		0,00	72.212,35	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 172

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24051 - 2.4.1.02.001 Reservas de Doações					
				Saldo anterior:	5.400,00C
02/01/2021					
Incorporação de bens adquiridos em doação em exercícios anteriores não lançado anteriormente em balancete de contabilista anterior que se regulariza.	32050	24001	5.400,00		0,00
		Total mês:	5.400,00	0,00	
		Total ano:	5.400,00	0,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 173

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24151 - 2.4.1.04.001 Superávit acumulado				Saldo anterior:	73.121,20C
02/01/2021					
Lançamento para inclusão de saldo não existente em balancete de contabilista anterior.	1597	11501		228,67	73.349,87C
Lançamento para correção de saldo em balancete de contabilista anterior em 31/12/2020.	12505	21915		1,43	73.351,30C
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21954	12504		403,61	73.754,91C
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21989	12570		0,26	73.755,17C
	Total mês:		0,00	633,97	
28/04/2021					
Incorporação do Superávit Acumulado/2020 ao Fundo Patrimonial - Ata.	32417	24001	66.812,35		6.942,82C
	Total mês:		66.812,35	0,00	
31/12/2021					
Superávit apurado n/exercício.	32425	50004		189.122,96	196.065,78C
	Total mês:		0,00	189.122,96	
	Total ano:		66.812,35	189.756,93	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 174

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24152 - 2.4.1.04.002 Déficit acumulado				Saldo anterior:	6.308,85D
02/01/2021					
Lançamento para ajuste de saldo existente em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	1562	21851	1.247,68		7.556,53D
Lançamento para ajuste de saldo existente em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	1570	21853	99,78		7.656,31D
Lançamento para ajuste de saldo existente em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	1589	21855	12,46		7.668,77D
Lançamento para ajuste de saldo existente em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	1635	21901	0,09		7.668,86D
Lançamento para correção de saldo em balancete de contabilista anterior em 31/12/2020.	12475	11281	10,00		7.678,86D
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21946	12501	0,12		7.678,98D
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	21962	12505	9,92		7.688,90D
Lançamento entre contas para correção de saldo em 31/12/2020 em balancete de contabilista anterior.	27871	12506	798,65		8.487,55D
		Total mês:	2.178,70	0,00	
		Total ano:	2.178,70	0,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 175

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31005 - 3.1.1.01.001 Salários				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Salário Mensalista Ref: 01/2021	1181	21801	8.988,31		8.988,31D
	Total mês:		8.988,31	0,00	
28/02/2021					
Salário Mensalista Ref: 02/2021	3470	21801	26.651,62		35.639,93D
	Total mês:		26.651,62	0,00	
30/03/2021					
Salário Mensalista Ref: 03/2021	6674	21801	24.151,62		59.791,55D
	Total mês:		24.151,62	0,00	
30/04/2021					
Salário Mensalista Ref: 04/2021	8830	21801	24.151,62		83.943,17D
	Total mês:		24.151,62	0,00	
28/05/2021					
Salário Mensalista Ref: 05/2021	10459	21801	24.151,62		108.094,79D
	Total mês:		24.151,62	0,00	
30/06/2021					
Salário Mensalista Ref: 06/2021	11996	21801	24.151,62		132.246,41D
	Total mês:		24.151,62	0,00	
01/07/2021					
Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2021	16112	21801	42,89		132.289,30D
31/07/2021					
Salário Mensalista Ref: 07/2021	15508	21801	20.237,90		152.527,20D
	Total mês:		20.280,79	0,00	
31/08/2021					
Salário Mensalista Ref: 08/2021	18095	21801	24.151,62		176.678,82D
	Total mês:		24.151,62	0,00	
30/09/2021					
Salário Mensalista Ref: 09/2021	20632	21801	24.151,62		200.830,44D
	Total mês:		24.151,62	0,00	
27/10/2021					
Salário Mensalista Ref: 10/2021	24967	21801	24.477,02		225.307,46D
31/10/2021					
Salário Mensalista Ref: 04/2021	25260	21801	329,65		225.637,11D
Salário Mensalista Ref: 05/2021	25270	21801	329,65		225.966,76D
Salário Mensalista Ref: 06/2021	25288	21801	329,65		226.296,41D
Salário Mensalista Ref: 07/2021	25296	21801	260,18		226.556,59D
Salário Mensalista Ref: 08/2021	25309	21801	325,40		226.881,99D
Salário Mensalista Ref: 09/2021	25317	21801	325,40		227.207,39D
Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2021	26100	21801	0,15		227.207,54D
	Total mês:		26.377,10	0,00	
30/11/2021					
Salário Mensalista Ref: 11/2021	26721	21801	24.477,02		251.684,56D
	Total mês:		24.477,02	0,00	
06/12/2021					
Salário Mensalista Ref: 12/2021	30906	21801	12.024,96		263.709,52D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43257			8.988,31	254.721,21D
Encerramento do exercício.	43877			254.721,21	0,00
	Total mês:		12.024,96	263.709,52	
	Total ano:		263.709,52	263.709,52	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 176

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31008 - 3.1.1.01.004 Adicionais e outros				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Anuênio Ref: 01/2021	1210	21801	552,83		552,83D
	Total mês:		552,83	0,00	
28/02/2021					
Anuênio Ref: 02/2021	3509	21801	552,82		1.105,65D
	Total mês:		552,82	0,00	
30/03/2021					
Anuênio Ref: 03/2021	6711	21801	576,90		1.682,55D
	Total mês:		576,90	0,00	
30/04/2021					
Anuênio Ref: 04/2021	8872	21801	576,90		2.259,45D
	Total mês:		576,90	0,00	
28/05/2021					
Anuênio Ref: 05/2021	10491	21801	576,90		2.836,35D
	Total mês:		576,90	0,00	
30/06/2021					
Anuênio Ref: 06/2021	12035	21801	576,90		3.413,25D
	Total mês:		576,90	0,00	
31/07/2021					
Anuênio Ref: 07/2021	15540	21801	339,45		3.752,70D
	Total mês:		339,45	0,00	
31/08/2021					
Anuênio Ref: 08/2021	18132	21801	600,37		4.353,07D
	Total mês:		600,37	0,00	
30/09/2021					
Anuênio Ref: 09/2021	20676	21801	600,37		4.953,44D
	Total mês:		600,37	0,00	
27/10/2021					
Anuênio Ref: 10/2021	25006	21801	612,32		5.565,76D
31/10/2021					
Anuênio Ref: 04/2021	25440	21801	11,48		5.577,24D
Anuênio Ref: 05/2021	25458	21801	11,48		5.588,72D
Anuênio Ref: 06/2021	25466	21801	11,48		5.600,20D
Anuênio Ref: 07/2021	25474	21801	6,74		5.606,94D
Anuênio Ref: 08/2021	25482	21801	11,95		5.618,89D
Anuênio Ref: 09/2021	25490	21801	11,95		5.630,84D
	Total mês:		677,40	0,00	
30/11/2021					
Anuênio Ref: 11/2021	26765	21801	612,32		6.243,16D
	Total mês:		612,32	0,00	
06/12/2021					
Anuênio Ref: 12/2021	30940	21801	291,19		6.534,35D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43281			552,83	5.981,52D
Encerramento do exercício.	43907			5.981,52	0,00
	Total mês:		291,19	6.534,35	
	Total ano:		6.534,35	6.534,35	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 177

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31009 - 3.1.1.01.005 Férias					
			Saldo anterior:		0,00
31/10/2021					
Complemento de Férias Ref: 07/2021	25628	21801	70,10		70,10D
1/3 Complemento de Férias Ref: 07/2021	25644	21801	23,37		93,47D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2021	26119	21801	1,77		95,24D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2021	26127	21801	0,59		95,83D
	Total mês:		95,83	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44539			95,83	0,00
	Total mês:		0,00	95,83	
	Total ano:		95,83	95,83	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 178

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31010 - 3.1.1.01.006 Provisão para férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão férias ref: 01/2021	1440	21851	753,11		753,11D
Provisão abono de férias ref: 01/2021	1476	21851	251,05		1.004,16D
	Total mês:		1.004,16	0,00	
28/02/2021					
Provisão férias ref: 02/2021	3828	21851	2.267,04		3.271,20D
Provisão abono de férias ref: 02/2021	3860	21851	755,71		4.026,91D
Acerto abono de férias ref: 01/2021	3870	21851		0,03	4.026,88D
	Total mês:		3.022,75	0,03	
30/03/2021					
Provisão férias ref: 03/2021	6993	21851	2.060,75		6.087,63D
Acerto férias ref: 02/2021	7008	21851	24,02		6.111,65D
Provisão abono de férias ref: 03/2021	7032	21851	686,86		6.798,51D
Acerto abono de férias ref: 02/2021	7040	21851	8,04		6.806,55D
	Total mês:		2.779,67	0,00	
30/04/2021					
Provisão férias ref: 04/2021	9177	21851	2.060,73		8.867,28D
Provisão abono de férias ref: 04/2021	9206	21851	686,93		9.554,21D
	Total mês:		2.747,66	0,00	
28/05/2021					
Provisão férias ref: 05/2021	10760	21851	2.060,73		11.614,94D
Provisão abono de férias ref: 05/2021	10807	21851	686,85		12.301,79D
Acerto abono de férias ref: 04/2021	10815	21851	0,04		12.301,83D
	Total mês:		2.747,62	0,00	
30/06/2021					
Provisão férias ref: 06/2021	12302	21851	2.060,72		14.362,55D
Acerto férias ref: 05/2021	12310	21851		0,05	14.362,50D
Provisão abono de férias ref: 06/2021	12354	21851	686,93		15.049,43D
	Total mês:		2.747,65	0,05	
31/07/2021					
Provisão férias ref: 07/2021	15916	21851	2.061,38		17.110,81D
Acerto férias ref: 06/2021	15924	21851	7,75		17.118,56D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2021	15932	21851		3,86	17.114,70D
Provisão abono de férias ref: 07/2021	15968	21851	687,12		17.801,82D
Acerto abono de férias ref: 06/2021	15976	21851	2,55		17.804,37D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2021	15984	21851		1,29	17.803,08D
	Total mês:		2.758,80	5,15	
31/08/2021					
Provisão férias ref: 08/2021	18370	21851	2.062,69		19.865,77D
Acerto férias ref: 07/2021	18380	21851	15,71		19.881,48D
Provisão abono de férias ref: 08/2021	18427	21851	687,57		20.569,05D
Acerto abono de férias ref: 07/2021	18435	21851	5,25		20.574,30D
	Total mês:		2.771,22	0,00	
30/09/2021					
Provisão férias ref: 09/2021	20927	21851	2.090,79		22.665,09D
Acerto férias ref: 08/2021	20935	21851	328,55		22.993,64D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2021	20943	21851		70,11	22.923,53D
Provisão abono de férias ref: 09/2021	21000	21851	696,94		23.620,47D
Acerto abono de férias ref: 08/2021	21018	21851	109,46		23.729,93D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2021	21026	21851		23,38	23.706,55D
	Total mês:		3.225,74	93,49	
31/10/2021					
Provisão férias ref: 10/2021	27248	21851	2.090,76		25.797,31D
Acerto férias ref: 09/2021	27256	21851	0,01		25.797,32D
Provisão abono de férias ref: 10/2021	27280	21851	696,94		26.494,26D
Acerto abono de férias ref: 09/2021	27290	21851		0,01	26.494,25D
	Total mês:		2.787,71	0,01	
30/11/2021					
Provisão férias ref: 11/2021	26960	21851	2.090,79		28.585,04D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 179

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31010 - 3.1.1.01.006 Provisão para férias - Continuação			Saldo página anterior:		28.585,04D
30/11/2021					
Acerto férias ref: 10/2021	26979	21851		0,01	28.585,03D
Provisão abono de férias ref: 11/2021	27018	21851	696,94		29.281,97D
Acerto abono de férias ref: 10/2021	27026	21851	0,02		29.281,99D
	Total mês:		2.787,75	0,01	
21/12/2021					
Provisão férias ref: 12/2021	31384	21851	2.090,78		31.372,77D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2021	31392	21851	0,08		31.372,85D
Provisão abono de férias ref: 12/2021	31449	21851	696,95		32.069,80D
Acerto abono de férias ref: 11/2021	31457	21851		0,05	32.069,75D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2021	31465	21851	0,02		32.069,77D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43559			1.004,16	31.065,61D
Encerramento do exercício.	44083			31.164,40	98,79C
Encerramento do exercício.	44113		98,79		0,00
	Total mês:		2.886,62	32.168,61	
	Total ano:		32.267,35	32.267,35	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 180

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31011 - 3.1.1.01.007 Décimo terceiro salário				Saldo anterior:	0,00
31/10/2021					
Rescisão 13º Salário Ref: 07/2021	26135	21801	1,77		1,77D
		Total mês:	1,77	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44555			1,77	0,00
		Total mês:	0,00	1,77	
		Total ano:	1,77	1,77	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 181

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31012 - 3.1.1.01.008 Provisão para décimo terceiro salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão 13º salário ref: 01/2021	1351	21852	753,11		753,11D
	Total mês:		753,11	0,00	
28/02/2021					
Provisão 13º salário ref: 02/2021	3674	21852	2.267,06		3.020,17D
Acerto 13º salário ref: 01/2021	3682	21852	0,01		3.020,18D
	Total mês:		2.267,07	0,00	
30/03/2021					
Provisão 13º salário ref: 03/2021	6870	21852	2.060,75		5.080,93D
Acerto 13º salário ref: 02/2021	6888	21852	3,95		5.084,88D
	Total mês:		2.064,70	0,00	
30/04/2021					
Provisão 13º salário ref: 04/2021	9044	21852	2.060,74		7.145,62D
Acerto 13º salário ref: 03/2021	9052	21852		0,01	7.145,61D
	Total mês:		2.060,74	0,01	
28/05/2021					
Provisão 13º salário ref: 05/2021	10653	21852	2.060,73		9.206,34D
Acerto 13º salário ref: 04/2021	10661	21852		0,03	9.206,31D
	Total mês:		2.060,73	0,03	
30/06/2021					
Provisão 13º salário ref: 06/2021	12168	21852	2.060,74		11.267,05D
Acerto 13º salário ref: 05/2021	12176	21852		0,05	11.267,00D
	Total mês:		2.060,74	0,05	
31/07/2021					
Provisão 13º salário ref: 07/2021	15800	21852	2.061,40		13.328,40D
Acerto 13º salário ref: 06/2021	15819	21852	3,87		13.332,27D
	Total mês:		2.065,27	0,00	
31/08/2021					
Provisão 13º salário ref: 08/2021	18265	21852	2.062,69		15.394,96D
Acerto 13º salário ref: 07/2021	18273	21852	9,14		15.404,10D
	Total mês:		2.071,83	0,00	
30/09/2021					
Provisão 13º salário ref: 09/2021	20802	21852	2.090,79		17.494,89D
Acerto 13º salário ref: 08/2021	20810	21852	211,25		17.706,14D
	Total mês:		2.302,04	0,00	
31/10/2021					
Provisão 13º salário ref: 10/2021	27140	21852	2.090,78		19.796,92D
Acerto 13º salário ref: 09/2021	27159	21852		0,02	19.796,90D
	Total mês:		2.090,78	0,02	
30/11/2021					
Provisão 13º salário ref: 11/2021	26898	21852	2.090,79		21.887,69D
	Total mês:		2.090,79	0,00	
06/12/2021					
Provisão 13º salário ref: 12/2021	31235	21852	2.090,78		23.978,47D
Acerto 13º salário ref: 11/2021	31243	21852		0,01	23.978,46D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43460			753,11	23.225,35D
Encerramento do exercício.	43990			23.225,47	0,12C
Encerramento do exercício.	44296		0,12		0,00
	Total mês:		2.090,90	23.978,59	
	Total ano:		23.978,70	23.978,70	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 182

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31053 - 3.1.1.02.002 FGTS				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
FGTS Ref: 01/2021	1298	21805	763,29		763,29D
		Total mês:	763,29	0,00	
28/02/2021					
FGTS Ref: 02/2021	3614	21805	2.176,36		2.939,65D
		Total mês:	2.176,36	0,00	
30/03/2021					
FGTS Ref: 03/2021	6810	21805	1.978,28		4.917,93D
		Total mês:	1.978,28	0,00	
30/04/2021					
FGTS Ref: 04/2021	8989	21805	1.978,28		6.896,21D
		Total mês:	1.978,28	0,00	
28/05/2021					
FGTS Ref: 05/2021	10629	21805	1.978,29		8.874,50D
		Total mês:	1.978,29	0,00	
30/06/2021					
FGTS Ref: 06/2021	12132	21805	1.978,39		10.852,89D
		Total mês:	1.978,39	0,00	
01/07/2021					
FGTS Ref: 07/2021	15770	21805	3,43		10.856,32D
31/07/2021					
FGTS Ref: 07/2021	15762	21805	1.646,23		12.502,55D
		Total mês:	1.649,66	0,00	
31/08/2021					
FGTS Ref: 08/2021	18230	21805	1.980,16		14.482,71D
		Total mês:	1.980,16	0,00	
30/09/2021					
FGTS Ref: 09/2021	20773	21805	1.980,16		16.462,87D
		Total mês:	1.980,16	0,00	
28/10/2021					
FGTS Ref: 10/2021	25103	21805	2.007,16		18.470,03D
31/10/2021					
FGTS Compl. Sal. Ref: 04/2021	25903	21805	27,27		18.497,30D
FGTS Compl. Sal. Ref: 05/2021	25911	21805	27,27		18.524,57D
FGTS Compl. Sal. Ref: 06/2021	25920	21805	27,27		18.551,84D
FGTS Compl. Sal. Ref: 07/2021	25939	21805	28,80		18.580,64D
FGTS Compl. Sal. Ref: 08/2021	25947	21805	26,97		18.607,61D
FGTS Compl. Sal. Ref: 09/2021	25955	21805	26,97		18.634,58D
FGTS Compl. Sal. Ref: 07/2021	25963	21805	0,30		18.634,88D
		Total mês:	2.172,01	0,00	
30/11/2021					
FGTS Ref: 11/2021	26862	21805	2.007,17		20.642,05D
		Total mês:	2.007,17	0,00	
21/12/2021					
FGTS Ref: 12/2021	31200	21805	985,50		21.627,55D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43400			763,29	20.864,26D
Encerramento do exercício.	43931			20.864,26	0,00
		Total mês:	985,50	21.627,55	
		Total ano:	21.627,55	21.627,55	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 183

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31054 - 3.1.1.02.003 PIS s/folha de pagamento				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
PIS Ref: 01/2021	1327	21806	95,41		95,41D
	Total mês:		95,41	0,00	
28/02/2021					
PIS Ref: 02/2021	3640	21806	272,04		367,45D
	Total mês:		272,04	0,00	
30/03/2021					
PIS Ref: 03/2021	6844	21806	247,28		614,73D
	Total mês:		247,28	0,00	
30/04/2021					
PIS Ref: 04/2021	9010	21806	247,28		862,01D
	Total mês:		247,28	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43435			95,41	766,60D
Encerramento do exercício.	43966			766,60	0,00
	Total mês:		0,00	862,01	
	Total ano:		862,01	862,01	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 184

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31055 - 3.1.1.02.004 Provisão de FGTS s/férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão FGTS férias ref: 01/2021	1505	21853	80,30		80,30D
	Total mês:		80,30	0,00	
28/02/2021					
Provisão FGTS férias ref: 02/2021	3917	21853	241,68		321,98D
Acerto FGTS férias ref: 01/2021	3925	21853	0,06		322,04D
	Total mês:		241,74	0,00	
30/03/2021					
Provisão FGTS férias ref: 03/2021	7084	21853	219,66		541,70D
Acerto FGTS férias ref: 02/2021	7092	21853	2,72		544,42D
	Total mês:		222,38	0,00	
30/04/2021					
Provisão FGTS férias ref: 04/2021	9230	21853	219,66		764,08D
Acerto FGTS férias ref: 03/2021	9240	21853	0,17		764,25D
	Total mês:		219,83	0,00	
28/05/2021					
Provisão FGTS férias ref: 05/2021	10859	21853	219,66		983,91D
Acerto FGTS férias ref: 04/2021	10867	21853	0,15		984,06D
	Total mês:		219,81	0,00	
30/06/2021					
Provisão FGTS férias ref: 06/2021	12380	21853	219,66		1.203,72D
Acerto FGTS férias ref: 05/2021	12398	21853	0,11		1.203,83D
	Total mês:		219,77	0,00	
31/07/2021					
Provisão FGTS férias ref: 07/2021	16015	21853	219,73		1.423,56D
Acerto FGTS férias ref: 06/2021	16023	21853	0,97		1.424,53D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2021	16031	21853		57,59	1.366,94D
	Total mês:		220,70	57,59	
31/08/2021					
Provisão FGTS férias ref: 08/2021	18479	21853	219,87		1.586,81D
Acerto FGTS férias ref: 07/2021	18487	21853	1,79		1.588,60D
	Total mês:		221,66	0,00	
30/09/2021					
Provisão FGTS férias ref: 09/2021	21086	21853	222,93		1.811,53D
Acerto FGTS férias ref: 08/2021	21094	21853	35,13		1.846,66D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2021	21107	21853		7,49	1.839,17D
	Total mês:		258,06	7,49	
31/10/2021					
Provisão FGTS férias ref: 10/2021	27329	21853	222,93		2.062,10D
Acerto FGTS férias ref: 09/2021	27337	21853	0,14		2.062,24D
	Total mês:		223,07	0,00	
30/11/2021					
Provisão FGTS férias ref: 11/2021	27060	21853	222,93		2.285,17D
Acerto FGTS férias ref: 10/2021	27078	21853	0,05		2.285,22D
	Total mês:		222,98	0,00	
21/12/2021					
Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31502	21853	222,93		2.508,15D
Acerto FGTS férias ref: 11/2021	31510	21853	0,07		2.508,22D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2021	31520	21853	0,01		2.508,23D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43583			80,30	2.427,93D
Encerramento do exercício.	44121			2.493,01	65,08C
Encerramento do exercício.	44431		65,08		0,00
	Total mês:		288,09	2.573,31	
	Total ano:		2.638,39	2.638,39	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 185

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31056 - 3.1.1.02.005 Provisão de FGTS s/décimo terceiro salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2021	1387	21854	60,22		60,22D
	Total mês:		60,22	0,00	
28/02/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2021	3739	21854	181,27		241,49D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2021	3747	21854	0,01		241,50D
	Total mês:		181,28	0,00	
30/03/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2021	6917	21854	164,77		406,27D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2021	6925	21854	0,39		406,66D
	Total mês:		165,16	0,00	
30/04/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2021	9088	21854	164,84		571,50D
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2021	9096	21854	0,06		571,56D
	Total mês:		164,90	0,00	
28/05/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2021	10697	21854	164,82		736,38D
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2021	10700	21854	0,01		736,39D
	Total mês:		164,83	0,00	
30/06/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12221	21854	164,85		901,24D
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2021	12230	21854		0,01	901,23D
	Total mês:		164,85	0,01	
31/07/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	15843	21854	164,88		1.066,11D
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2021	15851	21854	0,37		1.066,48D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 07/2021	15860	21854		0,01	1.066,47D
	Total mês:		165,25	0,01	
31/08/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2021	18310	21854	164,99		1.231,46D
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2021	18320	21854	0,73		1.232,19D
	Total mês:		165,72	0,00	
30/09/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2021	20862	21854	167,25		1.399,44D
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2021	20870	21854	16,94		1.416,38D
	Total mês:		184,19	0,00	
31/10/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	27191	21854	167,26		1.583,64D
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2021	27204	21854		0,01	1.583,63D
	Total mês:		167,26	0,01	
30/11/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	26927	21854	167,26		1.750,89D
	Total mês:		167,26	0,00	
06/12/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31287	21854	167,26		1.918,15D
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2021	31295	21854	0,02		1.918,17D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2021	31308	21854		0,14	1.918,03D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43494			60,22	1.857,81D
Encerramento do exercício.	44024			1.857,98	0,17C
Encerramento do exercício.	44393		0,17		0,00
	Total mês:		167,45	1.918,34	
	Total ano:		1.918,37	1.918,37	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 186

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31057 - 3.1.1.02.006 Provisão de encargos s/férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão PIS férias ref: 01/2021	1530	21855	10,06		10,06D
	Total mês:		10,06	0,00	
28/02/2021					
Provisão PIS férias ref: 02/2021	3977	21855	30,21		40,27D
Acerto PIS férias ref: 01/2021	3985	21855		0,01	40,26D
	Total mês:		30,21	0,01	
30/03/2021					
Provisão PIS férias ref: 03/2021	7130	21855	27,49		67,75D
Acerto PIS férias ref: 02/2021	7149	21855	0,31		68,06D
	Total mês:		27,80	0,00	
30/04/2021					
Provisão PIS férias ref: 04/2021	9290	21855	27,47		95,53D
Acerto PIS férias ref: 03/2021	9303	21855	0,03		95,56D
	Total mês:		27,50	0,00	
28/05/2021					
Acerto PIS férias ref: 04/2021	10904	21855		95,56	0,00
	Total mês:		0,00	95,56	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43613			10,06	10,06C
Encerramento do exercício.	44156			85,51	95,57C
Encerramento do exercício.	44164		95,57		0,00
	Total mês:		95,57	95,57	
	Total ano:		191,14	191,14	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 187

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31058 - 3.1.1.02.007 Provisão de encargos s/décimo terceiro salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2021	1416	21856	7,53		7,53D
	Total mês:		7,53	0,00	
28/02/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2021	3780	21856	22,67		30,20D
	Total mês:		22,67	0,00	
30/03/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2021	6969	21856	20,63		50,83D
	Total mês:		20,63	0,00	
30/04/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2021	9133	21856	20,61		71,44D
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2021	9141	21856	0,03		71,47D
	Total mês:		20,64	0,00	
28/05/2021					
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2021	10734	21856		71,47	0,00
	Total mês:		0,00	71,47	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43524			7,53	7,53C
Encerramento do exercício.	44059			63,94	71,47C
Encerramento do exercício.	44350		71,47		0,00
	Total mês:		71,47	71,47	
	Total ano:		142,94	142,94	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 188

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31062 - 3.1.1.02.011 Saúde, Educação e Lazer				Saldo anterior:	0,00
08/01/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 01/2021-boleto 5542395/Comp.Pgto.	493	90037	140,00		140,00D
	Total mês:		140,00	0,00	
05/02/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 02/2021-boleto 5636468/Comp.Pgto.	1724	90037	180,00		320,00D
	Total mês:		180,00	0,00	
05/03/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 03/2021-boleto 5885426/Comp.Pgto.	6203	11101	420,00		740,00D
	Total mês:		420,00	0,00	
08/04/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 04/2021-boleto 5999667/Comp.Pgto.	7706	90037	420,00		1.160,00D
	Total mês:		420,00	0,00	
05/05/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 05/2021-boleto 6183326/Comp.Pgto.	9466	90037	420,00		1.580,00D
	Total mês:		420,00	0,00	
07/06/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 06/2021-Boleto:6324533/Comp.Pgto.	13021	90037	420,00		2.000,00D
	Total mês:		420,00	0,00	
05/07/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 07/2021-Boleto:6394755/Comp.Pgto.	13870	90037	420,00		2.420,00D
	Total mês:		420,00	0,00	
10/08/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 08/2021-Boleto:6521712/Comp.Pgto.	16691	90037	420,00		2.840,00D
	Total mês:		420,00	0,00	
06/09/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 09/2021-Boleto:6777557/Comp.Pgto.	18961	90037	420,00		3.260,00D
	Total mês:		420,00	0,00	
05/10/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 10/2021-Boleto:6968339/Comp.Pgto.	23248	90037	420,00		3.680,00D
	Total mês:		420,00	0,00	
04/11/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7078035/Comp.Pgto.	23086	90037	420,00		4.100,00D
	Total mês:		420,00	0,00	
07/12/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7339406/Comp.Pgto.	28320	90037	420,00		4.520,00D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	42927			4.520,00	0,00
	Total mês:		420,00	4.520,00	
	Total ano:		4.520,00	4.520,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 189

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31068 - 3.1.1.02.017 EPI				Saldo anterior:	0,00
17/03/2021					
Pg. Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.032-aquisição de EPI-Comp.transf.	5614	90037	132,43		132,43D
		Total mês:	132,43	0,00	
05/05/2021					
Pg. Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.349-aquisição de EPI-Boleto/Comp.Pgto.	9393	90037	219,55		351,98D
25/05/2021					
Valor a pagar à Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.495-aquisição de EPI.	11851	21003	140,64		492,62D
		Total mês:	360,19	0,00	
18/08/2021					
Pg. José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.316-Aquisição de EPI para atividades desta entidade-Boleto/Compr. pgto.	17043	90037	83,68		576,30D
		Total mês:	83,68	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44229			576,30	0,00
		Total mês:	0,00	576,30	
		Total ano:	576,30	576,30	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 190

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31081 - 3.1.2.01.001 Serviços contratados-pessoas físicas				Saldo anterior:	0,00
12/03/2021					
Pg.Francisca Nilma da Silva Arujo-NFSA:3892274-Serviços prestados com assessoria em serviços administrativos do Projeto Potência Feminina-TEV.	5916	90042	504,00		504,00D
INSS desconto de Francisca Nilma da Silva Arujo-NFSA:3892274-Serviços prestados com assessoria em serviços administrativos do Projeto Potência Feminina, a recolher.	5924	21804	126,00		630,00D
	Total mês:		630,00	0,00	
08/07/2021					
Pg.Tomaz Edson Braz Santos-NFSA:3892632-Serviços prestados com criação de artes para postagens em redes sociais e site n/mês-TEV.	14141	90037	880,00		1.510,00D
INSS desconto de Tomaz Edson Braz Santos-NFSA:3892632-serviços prestados com criação de artes para postagens em redes sociais e site n/mês.	14168	21804	220,00		1.730,00D
	Total mês:		1.100,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44202			504,00	1.226,00D
Encerramento do exercício.	44210			126,00	1.100,00D
Encerramento do exercício.	44407			1.100,00	0,00
	Total mês:		0,00	1.730,00	
	Total ano:		1.730,00	1.730,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 191

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31091 - 3.1.2.02.001 Serviços Contratados de pessoas jurídicas				Saldo anterior:	0,00
08/01/2021					
Pg.Cícero Anderson Alves Matias NFSe.124-monitoramento e operacionalização da REJUDES n/mês-TEV.	507	90037	1.700,00		1.700,00D
13/01/2021					
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.11-monitoramento e articulação de participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	981	90042	1.500,00		3.200,00D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.002-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	990	90042	1.500,00		4.700,00D
14/01/2021					
Pg.José Vanderlan Araújo Mendonça NFSe.0354-Serviços prestados com propaganda e publicidade em mídias sociais do Projeto Potência Feminina-TEV.	1074	90042	2.000,00		6.700,00D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.002-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	1082	90042	1.500,00		8.200,00D
15/01/2021					
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.12-oficinas de pintura, artesanato e artes on line para inscitos-TEV.	540	90037	1.000,00		9.200,00D
26/01/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.57-serviços de merendeira prestados n/mês-Recibo/TEV.	752	90037	625,00		9.825,00D
29/01/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araújo Nuniur-NFSe.081-impressão de atividades para coonia de férias-TED.	787	90037	345,00		10.170,00D
	Total mês:		10.170,00	0,00	
02/02/2021					
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.13-serviço prestado com oficinas online para o projeto mulheres empreendedoras da SESFA n/data - comp.pgto.	1945	90037	1.000,00		11.170,00D
08/02/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.67-serviços prestados com oficina online na produção de instrumentos musicais e brinquedos n/mês-Recibo/comp.transf.	2291	90037	500,00		11.670,00D
11/02/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araújo Nuniur-NFSe.082-serviço prestado com a impressão de plano de atividades e manual do voluntário-comp.transf.	2593	90037	300,00		11.970,00D
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.14-monitoramento e articulação de participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	3336	90042	1.500,00		13.470,00D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.003-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	3387	90042	1.500,00		14.970,00D
12/02/2021					
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.335-Serviços prestados com produção do vídeo institucional do projeto Potência Feminina-TEV.	3328	90042	500,00		15.470,00D
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniur-NFSe.084-Serviços prestados com a confecção de panfletos, banner e propaganda para o projeto Potência Feminina-TEV.	3360	90042	1.000,00		16.470,00D
18/02/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.001-Serviços prestados com produção e publicidade para o projeto Potência Feminina-TEV.	3379	90042	2.000,00		18.470,00D
23/02/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.68-serviços de merendeira prestados n/mês-comp.transf.	2313	90037	1.250,00		19.720,00D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.003-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	3352	90042	1.500,00		21.220,00D
	Total mês:		11.050,00	0,00	
08/03/2021					
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.15-serviço prestado com oficinas virtual e midias sociais para o projeto mulheres empreendedoras da SESFA n/data-comp.pgto.	5070	90037	1.000,00		22.220,00D
Pg.Dialogus Sev de Apóio Administrativo e Empresarial Ltda-ME - NFSe.767-Serviços prestados com curso da responsabilidade social do Projeto Potência Feminina-TEV.	5878	90042	390,00		22.610,00D
11/03/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.68-serviços de merendeira prestados n/mês-comp.transf.	5380	90037	1.400,00		24.010,00D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.004-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	5886	90042	1.500,00		25.510,00D
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.16-monitoramento e articulação de participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	5894	90042	1.500,00		27.010,00D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 192

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31091 - 3.1.2.02.001 Serviços Contratados de pessoas jurídicas - Continuação			Saldo página anterior:		27.010,00D
11/03/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.002-Serviços prestados com produção e publicidade para o projeto Potência Feminina-TEV.	5908	90042	2.000,00		29.010,00D
12/03/2021					
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.004-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	5940	90042	1.500,00		30.510,00D
15/03/2021					
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.337-Serviços prestados com produção do vídeo institucional do projeto mulheres empreendedoras da SESFA-TEV.	5460	90037	500,00		31.010,00D
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniur-NFSe.087-Serviços prestados com a confecção de panfletos, banner e propaganda para o projeto Potência Feminina-TEV.	5959	90042	700,00		31.710,00D
23/03/2021					
Pg.João Deuel Dias Furtado-NFSe.073-Serviços prestados com produção do vídeo institucional do projeto Potência Feminina-TEV.	5975	90042	1.000,00		32.710,00D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.17-serviço prestado com oficina virtual de informática e mídias sociais para jovens do Projeto Potência Feminina-TEV.	5983	90042	500,00		33.210,00D
29/03/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.004-Serviços prestados com fotografias, edição, criação de arte e entrega de cestas básicas para o projeto Potência Feminina-TEV.	6009	90042	1.000,00		34.210,00D
30/03/2021					
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.005-Serviços prestados com a sistematização e emissão de relatório da entrega das cestas do Projeto Potência Feminina-TEV.	6033	90042	1.000,00		35.210,00D
	Total mês:		13.990,00	0,00	
12/04/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.99-serviços de merendeira prestados n/mês-comp.transf.	7781	90037	1.500,00		36.710,00D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.19-serviço prestado com oficina virtual de informática básica para jovens da SESFA-TEV.	7790	90037	500,00		37.210,00D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.005-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	8702	90042	1.500,00		38.710,00D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.006-Serviços prestados com gravação de vinheta para o projeto Potência Feminina-TEV.	8710	90042	600,00		39.310,00D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.007-Serviços prestados com criação de arte e impressão de folder de divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	8729	90042	1.500,00		40.810,00D
13/04/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.18-monitoramento e articulação de participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	8737	90042	1.700,00		42.510,00D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.006-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	8753	90042	1.500,00		44.010,00D
15/04/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniur-NFSe.090-Serviços prestados com a produção de vídeo institucional para o projeto Potência Feminina-TEV.	8761	90042	1.273,10		45.283,10D
16/04/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniur-NFSe.091-Serviços prestados com impressão e encadernação de apostilas do Afatoun-TEV.	8095	90037	1.814,42		47.097,52D
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.342-Serviços prestados com produção do vídeo institucional do projeto mulheres empreendedoras da SESFA-TEV.	8150	90037	500,00		47.597,52D
22/04/2021					
Pg.Alexasandro Rodrigues Bezerra-NFSe.38-serviço prestado com oficina virtual de canto e violão.	8230	90037	500,00		48.097,52D
	Total mês:		12.887,52	0,00	
12/05/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.008-Serviços prestados com a divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	10197	90042	1.750,00		49.847,52D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.20-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	10219	90042	1.700,00		51.547,52D
13/05/2021					
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.007-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	10260	90042	1.500,00		53.047,52D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.006-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	10286	90042	1.500,00		54.547,52D
Pg.Ricardo Simões de Araújo Nuniur-NFSe.097-Serviços prestados com a edição de vídeo para campanha publicitária do projeto Potência Feminina-TEV.	10316	90042	1.130,00		55.677,52D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 193

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31091 - 3.1.2.02.001 Serviços Contratados de pessoas jurídicas - Continuação			Saldo página anterior:		55.677,52D
13/05/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.107-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	11070	90037	1.500,00		57.177,52D
18/05/2021					
Pg.Alexasandro Rodrigues Bezerra-NFSe.39-serviço prestado com oficinas de músicas regionais para inscitos da SESFA e anexo Malvinas-TEV.	9369	90037	500,00		57.677,52D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.21-serviço prestado com oficina virtual de informática básica para mulheres empreendedoras da SESFA-TEV.	9598	90037	500,00		58.177,52D
19/05/2021					
Valor a pagar a Ricardo Simões de Araujo Nunior-NFSe.098-Serviços prestados com impressão e encadernação de apostilas do Afatoun.	11100	21003	529,00		58.706,52D
28/05/2021					
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.344-Serviços prestados com oficina virtual de teatro e dança para os incritos da SESFA-TEV.	9423	90037	500,00		59.206,52D
	Total mês:		11.109,00	0,00	
07/06/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.009-Serviços prestados com oficina virtual para o grupo mulheres empreendedoras-TEV.	12963	90037	500,00		59.706,52D
09/06/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.113-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	13048	90037	1.500,00		61.206,52D
10/06/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.23-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	10960	90042	1.700,00		62.906,52D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.010-Serviços prestados com a divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	11053	90042	1.650,00		64.556,52D
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.353-Serviços prestados com oficinas virtuais para jovens da REJUDES da SESFA-TEV.	13242	90037	500,00		65.056,52D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.22-serviço prestado com oficina virtual de informática básica e intermediária para jovens da SESFA-TEV.	13331	90037	500,00		65.556,52D
11/06/2021					
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.007-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	11010	90042	1.500,00		67.056,52D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.011-Serviços prestados com a divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	11088	90042	940,00		67.996,52D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.012-Serviços prestados com fotografia e edição do projeto Potência Feminina-TEV.	11134	90042	300,00		68.296,52D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.008-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	11185	90042	1.500,00		69.796,52D
	Total mês:		10.590,00	0,00	
05/07/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.117-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	13765	90037	1.500,00		71.296,52D
13/07/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.24-serviço prestado com oficina virtual de informática intermediária para jovens da SESFA sede e anexo Bulandeira-TEV.	14419	90037	500,00		71.796,52D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.013-Serviços prestados com criação de arte para divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	14591	90042	300,00		72.096,52D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.25-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	14605	90042	1.800,00		73.896,52D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.014-Serviços prestados com a divulgação do projeto Potência Feminina-TEV.	14613	90042	2.000,00		75.896,52D
14/07/2021					
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.356-Serviços prestados com mídias sociais para o projeto Mulheres Empreendedoras da SESFA-TED.	14427	90037	500,00		76.396,52D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.008-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	14664	90042	1.500,00		77.896,52D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.009-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	14680	90042	1.500,00		79.396,52D
15/07/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.015-Serviços prestados com impressão de folder e adesivos do projeto Potência Feminina-TEV.	14818	90042	592,00		79.988,52D
	Total mês:		10.192,00	0,00	
04/08/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 194

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31091 - 3.1.2.02.001 Serviços Contratados de pessoas jurídicas - Continuação			Saldo página anterior:		79.988,52D
04/08/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniar-NFSe.108-Serviços prestados com a manutenção do site e criação de artes para o site da SESFA-TEV.	16438	90037	370,00		80.358,52D
05/08/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.016-Serviços prestados com impressão de material publicitário para divulgação do Programa Sua Nota tem Valor-TEV.	17752	90042	300,00		80.658,52D
09/08/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.135-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	16543	90037	1.500,00		82.158,52D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.26-serviço prestado com oficina virtual de informática básica para mulheres empreendedoras da SESFA-TEV.	16551	90037	500,00		82.658,52D
11/08/2021					
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.010-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	17795	90042	1.500,00		84.158,52D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.009-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	17809	90042	1.500,00		85.658,52D
12/08/2021					
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.011-Serviços prestados com a captação e capacitação de mulheres nas comunidades para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17841	90042	700,00		86.358,52D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.27-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	17850	90042	1.800,00		88.158,52D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.017-Serviços prestados com a produção e divulgação do vídeo para o projeto Potência Feminina-TEV.	17949	90042	2.000,00		90.158,52D
18/08/2021					
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.358-Serviços prestados com oficina virtual, confecção de jogos e brinquedos para a casinha de cultura-TED.	17051	90037	500,00		90.658,52D
19/08/2021					
Pg.Maria Giselda Alves Vieira ME-NFSe.001.671-serviço prestado com a decoração do evento do projeto Potência Feminina-TED.	18023	90042	500,00		91.158,52D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.28-serviço prestado com filmagem e edição de mídias para a divulgação do Projeto Potência Feminina-TEV.	18040	90042	1.000,00		92.158,52D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.020-Serviços prestados com a divulgação com vinheta do capital semente do projeto Potência Feminina-TEV.	18058	90042	482,00		92.640,52D
24/08/2021					
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.359-Serviços prestados com a sonorização no aniversário da casinha de cultura-TED.	17353	90037	280,00		92.920,52D
30/08/2021					
Pg.Alisson dos Santos-NFSe:89-serviço prestado com oficina de informática para inscritos mês 08/2021-TED.	17299	90037	500,00		93.420,52D
	Total mês:		13.432,00	0,00	
06/09/2021					
Pg.Domicia Ninivi Braz de Almeida lima-NFSe.02-Serviços prestados com produção de artes e diagramação para site e mídias sociais da SESFA-Comp. transf.	19259	90037	500,00		93.920,52D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.146-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	19275	90037	1.500,00		95.420,52D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.29-serviço prestado com a criação de arte para mídias sociais e vinheta para divulgação do Programa Sua Nota Tem Valor-TEV.	20443	90042	500,00		95.920,52D
10/09/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.30-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	20460	90042	1.800,00		97.720,52D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.021-Serviços prestados com a divulgação em telões e letreiros do Projeto Potência Feminina nas cidades de Barbalha, Juazeiro e Crato-TEV.	20478	90042	2.000,00		99.720,52D
13/09/2021					
Pg. C. Helio Alves de Carvarvalho Fotografia-NFSe:14-serviço prestado produção de fotos e videos do projeto Bela Baby Box com gestantes-Comprovante de transferência.	19585	90037	600,00		100.320,52D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.010-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	20486	90042	1.500,00		101.820,52D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.012-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	20494	90042	1.500,00		103.320,52D
15/09/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.31-serviço prestado com oficina de artes manuais com papel reciclado para inscritos-TEV.	19739	90037	500,00		103.820,52D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 195

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31091 - 3.1.2.02.001 Serviços Contratados de pessoas jurídicas - Continuação			Saldo página anterior:		103.820,52D
23/09/2021					
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.363-Serviços prestados com oficina de teatro para inscitos da SESFA-TED.	27375	90037	500,00		104.320,52D
28/09/2021					
Pg.João Deuel Dias Furtado-NFSe.090-Serviços prestados com oficina virtual de informática para inscitos no Sítio Estrela e Bulandeira-TEV.	19917	90037	500,00		104.820,52D
	Total mês:		11.400,00	0,00	
06/10/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.153-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	23337	90037	1.500,00		106.320,52D
Pg.Cícero Anderson Alves Matias NFSe.149-monitoramento e operacionalização da REJUDES n/mês-TEV.	23353	90037	1.700,00		108.020,52D
Pg.Domicia Ninivi Braz de Almeida lima-NFSe.03-Serviços prestados com produção de artes e diagramação para site e mídias sociais da SESFA-Comp. transf.	23370	90037	500,00		108.520,52D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.34-serviço prestado com oficina virtual de informática básica para jovens da SESFA-TEV.	23418	90037	500,00		109.020,52D
08/10/2021					
Pg. C. Helio Alves de Carvarvalho Fotografia-NFSe.94-serviço prestado com filmagem para a SESFA-Comprovante de transferência.	23434	90037	300,00		109.320,52D
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.365-Serviços prestados com oficina de teatro para inscitos da SESFA-TED.	23450	90037	500,00		109.820,52D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.013-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	24872	90042	3.000,00		112.820,52D
11/10/2021					
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.011-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	24791	90042	2.000,00		114.820,52D
13/10/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.35-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	24759	90042	1.800,00		116.620,52D
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.36-serviço prestado com manutenção de computadores para o Programa Potência Feminina-TEV.	26166	90042	442,00		117.062,52D
28/10/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.37-serviço prestado com oficina de informática básica e intermediária p/ inscitos da SESFA-TEV.	24783	90042	2.000,00		119.062,52D
	Total mês:		14.242,00	0,00	
04/11/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.162-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	23167	90037	1.500,00		120.562,52D
10/11/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.38-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	27430	90042	2.000,00		122.562,52D
11/11/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.026-Serviços prestados com publicidade em carro de som e gravação de vinheta para o projeto Potência Feminina-TEV.	27448	90042	742,00		123.304,52D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.012-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	27456	90042	2.000,00		125.304,52D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.014-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	27464	90042	2.000,00		127.304,52D
12/11/2021					
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.368-Serviços prestados com oficina virtual e presencial com grupo de Mulheres Empreendedoras-TED.	19887	90037	1.000,00		128.304,52D
17/11/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.39-serviço prestado com oficina de informática básica para Mulheres Empreendedoras-TEV.	23728	90037	500,00		128.804,52D
24/11/2021					
Pg.Isac Heyson Jamesson Oliveira Cardoso - NFSe.2021/100 - Serviço de coordenadores dos núcleos do Projeto Cultura Viva-Extrato/Relatório OBT.	24848	11181	10.000,00		138.804,52D
Pg.Antônio Carlos Oliveira-NFSe.2021.501-Serviço de oficina de informática e oficina de operação de computador para o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	24864	11181	5.000,00		143.804,52D
Pg.João Deuel Dias Furtado - NFSe.00076 - Serviço de Produção dos Seminários abordando a temática da Cultura Cearense e Barbalhense para o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	24945	11181	10.000,00		153.804,52D
Pg.Emerson da Silva Araújo - NFSe.2021/109 - Serviço de oficina de violão e oficina de canto oral o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	26344	11181	5.000,00		158.804,52D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 196

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31091 - 3.1.2.02.001 Serviços Contratados de pessoas jurídicas - Continuação			Saldo página anterior:		158.804,52D
26/11/2021					
Pg.Antônio Carlos Oliveira-NFSe:2021.504-Serviço de oficina de teatro e dança popular para o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	26301	11181	5.000,00		163.804,52D
Pg.Emerson da Silva Araújo - NFSe.108 - Serviço de oficina de boneca de pano e ofician de escultura em gesso o Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	26360	11181	5.000,00		168.804,52D
Valor a pagar à Job Roupas Profissionais Ltda - DANFE. 10713 - aquisição de camisas de malha para participantes do Projeto Cultura Viva.	29777	21003	2.500,00		171.304,52D
	Total mês:		52.242,00	0,00	
01/12/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.027-serviço prestado com gravação de vinheta para o Programa Sua Nota Tem Valor - TEV.	29475	90042	1.000,00		172.304,52D
02/12/2021					
Pg.Alexsandro Rodrigues Bezerra - NFSe.47 - Serviço de oficina de música para os inscritos - TEV.	28061	90037	500,00		172.804,52D
07/12/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.169-serviços de merendeira prestados n/mês-TED.	28339	90037	1.500,00		174.304,52D
Pg.Cícero Anderson Alves Matias-NFSe:151-serviço prestado com monitoramento e operacionalização da Rejudes-TEV.	28908	90037	1.700,00		176.004,52D
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.40-serviço prestado com oficina de informática básica para Mulheres Empreendedoras-TEV.	28916	90037	500,00		176.504,52D
10/12/2021					
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.013-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	29491	90042	1.500,00		178.004,52D
Pg.Yaskara Socorro Rocha Cardoso NFSe.015-Serviços prestados como tutora do Projeto Potência Feminina-TEV.	29513	90042	1.500,00		179.504,52D
13/12/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.030-serviço prestado com divulgação em carro de som do Projeto Potência Feminina-TEV.	29530	90042	1.100,00		180.604,52D
14/12/2021					
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.41-serviço prestado com monitoria e articulação das participantes do Projeto Potência Feminina-TEV.	29599	90042	1.800,00		182.404,52D
23/12/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.032-serviço prestado com a reaização do PR e CVS da SESFA-TEV.	29653	90037	1.000,00		183.404,52D
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.43-serviço prestado em campanha de cadastramento de famílias das Comunidades de Barbalha para o Programa Sua Nota Tem Valor - TEV.	29661	90042	700,00		184.104,52D
Pg.Limadry Vieira Santos NFSe.014-Serviços prestados com a realização do PR e CVS da SESFA-TEV.	30074	90037	1.000,00		185.104,52D
Pg.Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas-NFSe.381-Serviços prestados com oficina de Artes Visuais para inscritos na SESFA-TED.	30104	90037	500,00		185.604,52D
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.42-serviço prestado com a realização do PR e CVS da SESFA - TEV.	30155	90037	1.000,00		186.604,52D
24/12/2021					
Pg.Domicia Ninivi Braz de Almeida lima-NFSe.04-Serviços prestados com a realização do PR e CVS da SESFA-Comp. transf.	30163	90037	1.000,00		187.604,52D
29/12/2021					
Pg.Cícero Pereira Vieira-NFSe:323-serviço prestado com a realização do PR e CVS da SESFA - TEV.	30430	90037	500,00		188.104,52D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	42935			48.413,42	139.691,10D
Encerramento do exercício.	43010			91.449,10	48.242,00D
Encerramento do exercício.	44253			5.742,00	42.500,00D
Encerramento do exercício.	44598			42.500,00	0,00
	Total mês:		16.800,00	188.104,52	
	Total ano:		188.104,52	188.104,52	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 197

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31092 - 3.1.2.02.002 Serviços Profissionais de pessoas jurídicas				Saldo anterior:	0,00
18/01/2021					
Pg.Centro de Endoscopia Dgestiva do Crato S/C Ltda NFSe.445-exames admissionais - TEV.	566	90037	280,00		280,00D
29/01/2021					
Pg.Emanuel Araujo Neves NFSe.105-exame ocupacional - ASO de 07 funcionários-TED.	1627	90037	350,00		630,00D
	Total mês:		630,00	0,00	
01/02/2021					
TED devolvida referente pagamento feito a Emanuel Araujo Neves no dia 29/01/2021-NFSe.105-exame ocupacional - ASO de 07 funcionários-Extrato.	2240	90037		350,00	280,00D
Pg.Emanuel Araujo Neves NFSe.105-exame ocupacional - ASO de 07 funcionários-TED.	2259	90037	350,00		630,00D
	Total mês:		350,00	350,00	
24/11/2021					
Pg.Emanuel Araújo Neves - NFe.135 - serviço prestado com atestado de saúde ocupacional - TED .	24015	90037	350,00		980,00D
	Total mês:		350,00	0,00	
13/12/2021					
Pg.Cliniafagu Clinica Médica Eireli-NFSe:1838-Exames ocupacionais para colaboradores-TED.	29386	90037	500,00		1.480,00D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43109			1.830,00	350,00C
Encerramento do exercício.	43672		350,00		0,00
	Total mês:		850,00	1.830,00	
	Total ano:		2.180,00	2.180,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 198

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31101 - 3.1.3.01.001 Materiais para programas				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
Ch.907066-Pg.Osnilson Nogueira de Araújo ME-DANFE.680-aquisição de sacolas.	647	90037	238,00		238,00D
25/01/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda - DANFE.10.795-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	710	90037	9.000,00		9.238,00D
26/01/2021					
Pg.José Vanderlan Araújo Mendonça NFSe.0359-Material impresso para o Projeto Potência Feminina-TEV.	1155	90042	800,00		10.038,00D
27/01/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.222-Aquisição de material educacional-boleto 9222/comp.pgto.	760	90037	206,55		10.244,55D
	Total mês:		10.244,55	0,00	
04/02/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.266-aquisição de material educacional-Boleto/comp.pgto.	2410	90037	216,75		10.461,30D
10/02/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de 600 canetas destinados a atividades desta entidade - Recibo: 55559.	2780	41802	780,00		11.241,30D
12/02/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.351-aquisição de material educacional-Boleto/comp.pgto.	2402	90037	1.609,90		12.851,20D
17/02/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda - DANFE.10.932-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	1651	90037	13.800,00		26.651,20D
23/02/2021					
Pg.JOB Roupas Profissionais Ltda-Danfe:010.027-aquisição de sacolas em oxford n/data-compr.transf.	2399	90037	2.049,30		28.700,50D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:204.634-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	2631	90037	1.607,57		30.308,07D
Valor a pagar à Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:204.634-aquisição de material didático e pedagógico n/data.	2640	21003	1.607,56		31.915,63D
24/02/2021					
Valor a pagar à Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:205.525-aquisição de material didático e pedagógico n/data.	5215	21003	3.044,40		34.960,03D
Valor a pagar a José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.422-aquisição de material educacional.	5738	21003	1.060,80		36.020,83D
26/02/2021					
Pg.Diniz Supermercados Limitada - DANFE.8.993-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	2232	90037	6.300,00		42.320,83D
	Total mês:		32.076,28	0,00	
03/03/2021					
Pg.JOB Roupas Profissionais Ltda-Danfe:010.032-aquisição de material educacional para o AFLATOUN n/data-compr.transf.	4901	90037	2.138,40		44.459,23D
10/03/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda - DANFE.011.038-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	5258	90037	17.760,84		62.220,07D
11/03/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.512-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	5290	90037	4.200,00		66.420,07D
Pg.JOB Roupas Profissionais Ltda-Danfe:010.080-aquisição de sacolas em oxford n/data-compr.transf.	5304	90037	1.494,90		67.914,97D
12/03/2021					
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.402-aquisição de material educacional-compr.transf.	5428	90037	915,60		68.830,57D
22/03/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.516-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	5797	90037	600,00		69.430,57D
23/03/2021					
Ressarcimento de material diverso em viagens de Maria Adilma de Figueiredo ao Crato para apoio as atividades-Danfe: 003.103/Compr.transf.	5142	90037	30,00		69.460,57D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 199

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31101 - 3.1.3.01.001 Materiais para programas - Continuação			Saldo página anterior:		69.460,57D
23/03/2021					
Pg.JOB Roupas Profissionais Ltda-Danfe: 010.105-aquisição de material educacional para o AFLATOUN n/data-compr.transf.	5320	90037	1.445,40		70.905,97D
26/03/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda - DANFE.011.108-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	5576	90037	9.995,00		80.900,97D
29/03/2021					
Pg.Alves & Bezerra Supermercado Ltda-Danfe:011.114-Despesa com a aquisição de cestas básicas para o projeto Potência Feminina-TEV.	6025	90042	19.990,00		100.890,97D
30/03/2021					
Valor a pagar a Job Roupas Profissionais Ltda -Danfe:10126-aquisição de sacolas para AFLATOUN.	11258	21003	198,00		101.088,97D
	Total mês:		58.768,14	0,00	
05/04/2021					
Pg.Alves & Bezerra Supermercado Ltda-Danfe:011.138-Despesa com a aquisição de cestas básicas para o projeto Potência Feminina-TEV.	8699	90042	486,70		101.575,67D
08/04/2021					
Valor a pagar à Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:207.674-aquisição de material para programas.	10057	21003	1.132,60		102.708,27D
13/04/2021					
Pg.Comercial Melo e Limas Util LTDA EPP-despesa com aquisição de caixa plast pisaní mês 04/2021.	7943	90037	1.166,39		103.874,66D
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.006.021-aquisição de materiais para programas-TED.	7951	90037	314,71		104.189,37D
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.192-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	7986	90037	23.000,00		127.189,37D
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.193-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	7994	90037	11.000,00		138.189,37D
20/04/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.222-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	8192	90037	600,00		138.789,37D
Valor a pagar a José Anacleto Sobrinho-Danfe:009.739-aquisição de material educacional.	10049	21003	291,72		139.081,09D
23/04/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.221-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	8265	90037	6.000,00		145.081,09D
29/04/2021					
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.444-aquisição de material educacional-compr.transf.	8346	90037	1.000,00		146.081,09D
	Total mês:		44.992,12	0,00	
05/05/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.094-impressão de material para Aflatoun-Transf.bancária.	10235	90037	300,00		146.381,09D
06/05/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de 50 paletes para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56676.	9679	41802	1.000,00		147.381,09D
12/05/2021					
Valor a pagar à Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:022.446.390-aquisição de material didático e pedagógico n/data.	11142	21003	331,05		147.712,14D
13/05/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.350-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	9377	90037	21.300,00		169.012,14D
18/05/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.835-Aquisição de material para programas-Boleto/Compr. pgto.	11525	90037	55,20		169.067,34D
19/05/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.527-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/TED.	11746	90037	10.800,00		179.867,34D
21/05/2021					
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.462-aquisição de material educacional-compr.transf.	9628	90037	614,10		180.481,44D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 200

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31101 - 3.1.3.01.001 Materiais para programas - Continuação			Saldo página anterior:		180.481,44D
28/05/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.448-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	9385	90037	5.000,00		185.481,44D
	Total mês:		39.400,35	0,00	
15/06/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:211.704-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	13706	90037	633,31		186.114,75D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.001-Aquisição de material educacional-Boleto:10001/Compr. pgto.	13749	90037	180,00		186.294,75D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.999-Aquisição de material educacional-Boleto:9999/Compr. pgto.	13820	90037	170,00		186.464,75D
24/06/2021					
Cartão Ticket-repassado a 228 famílias em Malvinas/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18554	11508	22.800,00		209.264,75D
25/06/2021					
Cartão Ticket-repassado a 93 famílias em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18538	11508	9.300,00		218.564,75D
Cartão Ticket-repassado a 144 famílias em Alto da Alegria/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18546	11508	14.400,00		232.964,75D
26/06/2021					
Cartão Ticket-repassado a 433 famílias do Crato-cooperada SOAFAMC n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18562	11508	43.300,00		276.264,75D
Cartão Ticket-repassado a 730 famílias do Orós-cooperada CSO n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18570	11508	73.000,00		349.264,75D
30/06/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.046-Aquisição de material educacional-Boleto/Compr. pgto.	13315	90037	462,56		349.727,31D
Pg. Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.618-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	13935	90037	9.600,00		359.327,31D
Cartão Ticket-repassado a 316 famílias do Quitaius-cooperada COBEC n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18589	11508	31.600,00		390.927,31D
	Total mês:		205.445,87	0,00	
02/07/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição Livros para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54833.	15415	41802	450,00		391.377,31D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição Caixa térmica para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54834.	15423	41802	400,00		391.777,31D
09/07/2021					
Pg.Erika Cecília Vidal Freitas-Danfe: 000.164-Aquisição de material para programas-TED.	14222	90037	600,00		392.377,31D
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.539/002.540-aquisição de materiais para montagem de kits compaixão para famílias inscritas durante Pandemia do COVID-19/transferência bancária.	14249	90037	2.300,00		394.677,31D
14/07/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.139-Aquisição de material educacional-Boleto:10139/Compr. pgto.	14532	90037	224,72		394.902,03D
16/07/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:213.405-aquisição de material didático e pedagógico n/data-Boleto/comp.pgto.	14729	90037	170,00		395.072,03D
19/07/2021					
Cartão Ticket-repassado a 95 famílias em Estrela/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18597	11508	9.500,00		404.572,03D
Cartão Ticket-repassado a 95 famílias em Bulandeira/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18600	11508	9.500,00		414.072,03D
Cartão Ticket-repassado a 10 famílias em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18619	11508	1.000,00		415.072,03D
20/07/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.162-Aquisição de material educacional-Boleto:10162/Compr. pgto.	14800	90037	187,00		415.259,03D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 201

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31101 - 3.1.3.01.001 Materiais para programas - Continuação			Saldo página anterior:		415.259,03D
26/07/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:214.086-aquisição de material educacional-Boleto/comp.pgto.	15237	90037	549,24		415.808,27D
27/07/2021					
Doação recebida em materiais para o desenvolvimento do Projeto Bela Baby Box- DANFE 033.070 emitida por Morada da Floresta Soluções Ecológicas Ltda.	15474	41822	10.424,08		426.232,35D
28/07/2021					
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.538-aquisição de material educacional-compr.transf.	15334	90037	1.300,00		427.532,35D
30/07/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição rede de futsal para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:55418.	15466	41802	60,00		427.592,35D
	Total mês:		36.665,04	0,00	
10/08/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.243-Aquisição de materiais para programas-Boleto/Compr. pgto.	16667	90037	99,68		427.692,03D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de livros para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62608.	17698	41802	630,00		428.322,03D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de 250,00kg de retalhos para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:55135.	17701	41802	280,00		428.602,03D
12/08/2021					
Pg.Maria Solange Machado Leite-Danfe:000.622-despesa com aquisição de materiais para o encontro da REJUDES mês 08/2021-Comp. pgto.	16861	90037	51,00		428.653,03D
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.544-aquisição de embalagens para a cooperativa CSO-Comprovante de transferência.	16896	90037	246,00		428.899,03D
13/08/2021					
Pg.Atacado Setta de Papeis Ltda - Danfe: 016.639-despesa com aquisição de materiais para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17876	90042	155,00		429.054,03D
Pg.Mercado das Flores Ltda ME-Danfe: 005.243-despesa com aquisição de sementes para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17884	90042	120,00		429.174,03D
Pg.C. Rosemberg S. Pereira Pirotecnia-Danfe: 001.963-despesa com aquisição de materiais para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17892	90042	350,00		429.524,03D
Pg.Nicassia Bezessa Torquato EPP-Sorriso Festa-Danfe: 001.893-despesa com aquisição de materiais para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17906	90042	163,10		429.687,13D
Valor a pagar à Jumasa Comércio e Represent. Esportiva Ltda - DANFE.2486 - aquisição de medalhas para atividades do Projeto Potência Feminina.	29637	21003	84,00		429.771,13D
18/08/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:216.288-aquisição de material educacional-Boleto/comp.pgto.	17108	90037	844,42		430.615,55D
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniar-NFSe.110-Despesa com a confecção de 6 camisetas para o projeto Potência Feminina-TED.	17973	90042	174,00		430.789,55D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.315-Aquisição de material educacional para o Projeto Potência Feminina-Boleto/Compr. pgto.	17990	90042	111,90		430.901,45D
23/08/2021					
Cartão Ticket-repassado a 300 famílias em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18627	11508	30.000,00		460.901,45D
Cartão Ticket-repassado a 89 famílias em Malvinas/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18635	11508	8.900,00		469.801,45D
24/08/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:216.288-aquisição de material educacional-Boleto/comp.pgto.	17116	90037	844,41		470.645,86D
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.572-despesa com aquisição de material educacional.	17191	90037	1.500,00		472.145,86D
27/08/2021					
Pg.Coml. a Porta Larga Ltda-Danfe: 0001.430-despesa com aquisição de material educacional para a cooperativa CSO-Comprovante de transferência.	17230	90037	600,00		472.745,86D
Pg.Erika Cecília Vidal Freitas-Danfe: 000.170-Aquisição de material para programas-TED.	17264	90037	200,00		472.945,86D
30/08/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.162-Aquisição de material educacional-Boleto:10379/Compr. pgto.	17280	90037	320,56		473.266,42D
	Total mês:		45.674,07	0,00	
02/09/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 202

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31101 - 3.1.3.01.001 Materiais para programas - Continuação			Saldo página anterior:		473.266,42D
02/09/2021					
Doação recebida em materiais para o desenvolvimento do Projeto Bela Baby Box- DANFE 034.438 emitida por Morada da Floresta Soluções Ecológicas Ltda.	20532	41822	2.206,95		475.473,37D
06/09/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniur-NFSe.111-confecção de apostilas infantis para colorir-Transf.bancária.	19291	90037	596,00		476.069,37D
09/09/2021					
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.957-despesa com aquisição de camisas adulto-Comprovante de transferência.	19445	90037	350,00		476.419,37D
10/09/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniur-NFSe.112-Despesa com a confecção de 30 máscaras, 30 mochilas e 30 agendas para o kit da Rejudes-TED.	19518	90037	378,00		476.797,37D
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.959-despesa com aquisição de camisas adulto para encontro da Rejudes-Comprovante de transferência.	19542	90037	420,00		477.217,37D
13/09/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniur-NFSe.113-Despesa com a confecção de 3 máscaras, 3 mochilas e 3 agendas para o kit da Rejudes-TED.	19569	90037	84,00		477.301,37D
14/09/2021					
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.957-despesa com aquisição de camisas adulto-Comprovante de transferência.	19453	90037	350,00		477.651,37D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.466-Aquisição de material educacional-Boleto:10466/Compr. pgto.	19682	90037	299,28		477.950,65D
15/09/2021					
Pg.Carlos Vítor da Silva-NFSe.32-serviço prestado com impressão de materiais para uso no Projeto Potência Feminina-TEV.	20508	90042	992,00		478.942,65D
Pg.José Vanderlan Araújo Mendonça NFSe.412-Material impresso para o Projeto Potência Feminina-TEV.	20516	90042	1.000,00		479.942,65D
17/09/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniur-NFSe.112-Despesa com a confecção de 30 máscaras, 30 mochilas e 30 agendas para o kit da Rejudes-TED.	19526	90037	378,00		480.320,65D
20/09/2021					
Pg.José N Sobrinho ME-DANFE.000.062-Aquisição de material educacional-Comprovante de transferência.	19828	90037	172,80		480.493,45D
22/09/2021					
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.959-despesa com aquisição de camisas adulto para encontro da Rejudes-Comprovante de transferência.	19550	90037	420,00		480.913,45D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.519-Aquisição de material educacional-Boleto:10519/Compr. pgto.	19852	90037	252,40		481.165,85D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:218.656-aquisição de material educacional n/data-Boleto/comp.pgto.	19860	90037	633,51		481.799,36D
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.960-despesa com aquisição de 48 camisas adulto-Comprovante de transferência.	19879	90037	124,00		481.923,36D
23/09/2021					
Cartão Ticket-repassado a 313 famílias do Quitaius-cooperada COBEC n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18686	11508	31.300,00		513.223,36D
Cartão Ticket-repassado a 388 famílias do Crato-cooperada SOAFAMC n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18694	11508	38.800,00		552.023,36D
24/09/2021					
Cartão Ticket-repassado a 92 famílias em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18708	11508	9.200,00		561.223,36D
Cartão Ticket-repassado a 139 famílias em Alto da Alegria/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18716	11508	13.900,00		575.123,36D
Cartão Ticket-repassado a 218 famílias em Malvinas/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18724	11508	21.800,00		596.923,36D
30/09/2021					
Cartão Ticket-repassado a 732 famílias do Orós-cooperada CSO n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	18678	11508	73.200,00		670.123,36D
	Total mês:		196.856,94	0,00	
06/10/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.605-Aquisição de material educacional-Boleto:10605/Compr. pgto.	23310	90037	202,95		670.326,31D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 203

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31101 - 3.1.3.01.001 Materiais para programas - Continuação			Saldo página anterior:		670.326,31D
06/10/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniór-NFSe.115-confecção de apostilas -Transf.bancária.	23345	90037	450,00		670.776,31D
08/10/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.022-serviço prestado com impressão de material para uso publicitário de divulgação do Projeto Potência Feminina-TEV.	24856	90042	2.000,00		672.776,31D
19/10/2021					
Cartão Ticket-repassado a 94 famílias em Estrela/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31828	11508	9.400,00		682.176,31D
Cartão Ticket-repassado a 92 famílias em Bulandeira/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31836	11508	9.200,00		691.376,31D
Cartão Ticket-repassado a 09 famílias em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31844	11508	900,00		692.276,31D
Cartão Ticket-repassado a 38 famílias do Crato-cooperada SOAFAMC n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31852	11508	3.800,00		696.076,31D
Cartão Ticket-repassado a 01 família em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31860	11508	100,00		696.176,31D
20/10/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.683-Aquisição de material educacional-Boleto:10683/Compr. pgto.	24147	90037	191,25		696.367,56D
26/10/2021					
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.690-aquisição de material educacional-compr.transf.	24260	90037	1.516,00		697.883,56D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.740-Aquisição de material educacional-Boleto:10740/Compr. pgto.	24317	90037	221,51		698.105,07D
29/10/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:221.037-aquisição de material educacional n/data-Boleto/comp.pgto.	24406	90037	1.196,42		699.301,49D
Pg.Francisco Ferreira da Silva - NFSe.81-confecção de apostilas para os inscritos na SESFA - TEV.	24538	90037	900,00		700.201,49D
	Total mês:		30.078,13	0,00	
03/11/2021					
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.965-despesa com aquisição de camisas adulto-Comprovante de transferência.	22900	90037	600,00		700.801,49D
04/11/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniór-NFSe.116-confecção de apostilas -Transf.bancária.	23094	90037	700,00		701.501,49D
08/11/2021					
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.971-despesa com aquisição de camisas-TED.	23426	90037	600,00		702.101,49D
10/11/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.025-serviço prestado com impressão de material(cartilhas e folders) para o Projeto Potência Feminina-TEV.	27413	90042	2.000,00		704.101,49D
12/11/2021					
Pg.Maria Solange Machado Leite-DANFE.0633-Aquisição de material educacional-TED.	23701	90037	410,10		704.511,59D
18/11/2021					
Cartão Ticket-repassado a 85 famílias em Malvinas/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31879	11508	8.500,00		713.011,59D
Cartão Ticket-repassado a 301 famílias em Cirolândia/Barbalha n/data para aquisição de alimentos e outros(Kits Compaixão)-Lista/comprovante de entrega.	31887	11508	30.100,00		743.111,59D
22/11/2021					
Pg.Francisco Ferreira da Silva - NFSe.82-confecção de apostilas para os inscritos na SESFA - TEV.	23914	90037	300,00		743.411,59D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.867-Aquisição de material educacional-Boleto:10867/Compr. pgto.	23990	90037	510,93		743.922,52D
24/11/2021					
Pg.Cicera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.753-aquisição de material educacional-TED.	24104	90037	777,00		744.699,52D
29/11/2021					
Pg.D&A Estamparia Ltda-Danfe:000.974-despesa com aquisição de camisas-TED.	24309	90037	900,00		745.599,52D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 204

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31101 - 3.1.3.01.001 Materiais para programas - Continuação			Saldo página anterior:		745.599,52D
	Total mês:		45.398,03	0,00	
02/12/2021					
Pg.Francisco Ferreira da Silva - NFSe.83-confecção de apostilas de atividades para os inscritos na SESFA - TEV.	28053	90037	700,00		746.299,52D
13/12/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.029-serviço prestado com impressão de folher e cartazes informativos para divulgação do Projeto Potência Feminina-TEV.	29521	90042	1.842,00		748.141,52D
17/12/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.011.158-Aquisição de material educacional-Boleto:1344.01/Compr. pgto.	29793	90037	483,14		748.624,66D
20/12/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.011.031-Aquisição de material educacional-Boleto:1203.01/Compr. pgto.	29955	90037	382,50		749.007,16D
Pg.Ricardo Simões de Araujo Núnior-NFSe.119-confecção de apostilas para crianças da SESFA-Transf.bancária.	29971	90037	300,00		749.307,16D
21/12/2021					
Pg.Karina Kelly Custódio Pinheiro-DANFE.000.199-Aquisição de material educacional-Compr. pgto.	29998	90037	1.434,59		750.741,75D
22/12/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:224.918-aquisição de material educacional n/data-Boleto/comp.pgto.	30023	90037	368,15		751.109,90D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:224.919-aquisição de material educacional n/data-Boleto 224919-1/comp.pgto.	30031	90037	963,93		752.073,83D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:224.919-aquisição de material educacional n/data-Boleto 224919-2/comp.pgto.	30058	90037	963,93		753.037,76D
28/12/2021					
Pg.Cícera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.837-aquisição de material educacional-TED.	30244	90037	900,00		753.937,76D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43184			723.753,06	30.184,70D
Encerramento do exercício.	43249			30.184,70	0,00
	Total mês:		8.338,24	753.937,76	
	Total ano:		753.937,76	753.937,76	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 205

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31104 - 3.1.3.01.004 Materiais p/manutenção de prédios e instalações			Saldo anterior:		0,00
22/02/2021					
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição de enxada larga n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1880	90037	119,80		119,80D
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição de tesoura de poda n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1899	90037	99,90		219,70D
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição de pá quad c/cb n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1902	90037	29,90		249,60D
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição de carrinho de mão n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1937	90037	299,80		549,40D
26/02/2021					
Pg.Casa do Eletricista Ltda Loja-Danfe:091.431-aquisição de materiais para manutenção de prédios n/data-comp.transf.	1961	90037	264,46		813,86D
Pg.Casa do Eletricista Ltda Loja-Danfe:091.433-aquisição de materiais para manutenção de prédios n/data-comp.transf.	1988	90037	94,90		908,76D
	Total mês:		908,76	0,00	
27/04/2021					
Pg.João Leal de Sá Barreto ME-Danfe:001.505-aquisição de materiais para manutenção de prédios-TEV.	8311	90037	643,55		1.552,31D
	Total mês:		643,55	0,00	
09/06/2021					
Pg.Industria de Artefatos de Metais A & T Ltda EPP-Danfe:001.297-aquisição de forro de PVC para manutenção do prédio da entidade.	13200	90037	1.300,00		2.852,31D
10/06/2021					
Pg.João Leal de Sá Barreto ME-Danfe:001.588-aquisição de materiais para manutenção de prédios-TEV.	13366	90037	386,00		3.238,31D
15/06/2021					
Pela aquisição da porta sanfonada PVC para manutenção do prédio da entidade da MB Comércio de Materiais de Construção-Danfe:113.026.	13544	11261	951,60		4.189,91D
17/06/2021					
Pela aquisição do Kit ABS/Alum Plus Especial 6 PCS para manutenção do prédio da entidade da MB Comércio de Materiais de Construção-Danfe:113.019.	13552	11261	204,24		4.394,15D
	Total mês:		2.841,84	0,00	
14/07/2021					
Pg.João Leal de Sá Barreto ME-Danfe:001.658-aquisição de materiais para manutenção de prédios-TEV.	14575	90037	300,00		4.694,15D
20/07/2021					
Pg. Monteiro e Costa Com. LTDA - DANFE 49450 -despesa com materiais para manutenção de prédio-TEV.	14834	90042	149,00		4.843,15D
23/07/2021					
Valor a pagar a Felipe Lopes dos Santos Vidraçaria-Danfe: 000.162-despesa com aquisição de porta de giro venesiana.	16519	21003	376,70		5.219,85D
	Total mês:		825,70	0,00	
08/10/2021					
Pg.Casa do Eletricista Ltda Loja-Danfe:100.477-aquisição de materiais para manutenção de prédios n/data-comp.transf.	23558	90037	242,92		5.462,77D
	Total mês:		242,92	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43834			5.313,77	149,00D
Encerramento do exercício.	44415			149,00	0,00
	Total mês:		0,00	5.462,77	
	Total ano:		5.462,77	5.462,77	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 206

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31105 - 3.1.3.01.005 Materiais p/manutenção de máquinas e equipamentos			Saldo anterior:		0,00
20/01/2021					
Valor a pagar a M. A. C. de Oliveira ME-Danfe:000.997-aquisição de material para a manutenção do bebedouro n/data.	2496	21003	220,00		220,00D
	Total mês:		220,00	0,00	
26/02/2021					
Pg.Casa do Eletricista Ltda Loja-Danfe:091.431-aquisição de materiais para manutenção de equipamentos n/data-comp.transf.	1970	90037	17,97		237,97D
Pg.Casa do Eletricista Ltda Loja-Danfe:091.433-aquisição de materiais para manutenção de equipamentos n/data-comp.transf.	1996	90037	75,91		313,88D
	Total mês:		93,88	0,00	
22/03/2021					
Chip recebido em doação da Claro S.A para desenvolvimento de atividades da SESFA-Danfe:023.091/Declaração.	32409	41822	10,00		323,88D
23/03/2021					
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-Danfe:025.439-despesa com aquisição materiais para computadores-Boleto/Compr.pgto.	5819	90037	653,50		977,38D
	Total mês:		663,50	0,00	
22/04/2021					
Chip SC BOPP NE 128KB AAC005 Triple recebido da Claro S/A-Danfe:000.023.565.	7668	41822	2,00		979,38D
	Total mês:		2,00	0,00	
12/08/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.543-aquisição de materiais para equipamentos para a cooperativa CSO-TED.	16845	90037	24,00		1.003,38D
	Total mês:		24,00	0,00	
14/09/2021					
Pg.José Júlio Soares-ME-Danfe:008.305-despesa com aquisição de elemento filtrante para manutenção do bebedouro da SESFA-TEV.	19666	90037	100,00		1.103,38D
Pg.A C da Silva Filtros-Danfe:004.157-despesa com aquisição de termostato para manutenção do bebedouro da SESFA-Comprovante de pagamento.	19674	90037	130,00		1.233,38D
	Total mês:		230,00	0,00	
07/12/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.011.024-Aquisição de mochila para notebook-Boleto.	28290	90037	153,00		1.386,38D
20/12/2021					
Pg.José Erisvaldo dos Santos Microempresa - aquisição de capas para tablets - cupom fiscal SAT 3686/ recibo.	29734	11101	520,00		1.906,38D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43176			1.906,38	0,00
	Total mês:		673,00	1.906,38	
	Total ano:		1.906,38	1.906,38	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 207

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31106 - 3.1.3.01.006 Bens de pequeno valor				Saldo anterior:	0,00
17/02/2021					
Pg. Danielly Alves de Moraes Muniz ME-Danfe:001.126-aquisição de 10 Armarios de Aço Mix mês 02/2021-Comp.transf.	2739	90037	7.400,00		7.400,00D
Pg. Danielly Alves de Moraes Muniz ME-Danfe:001.126-aquisição de 02 Birôs err L mês 02/2021-Comp.transf.	2747	90037	1.980,00		9.380,00D
22/02/2021					
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição Escada Articuladora n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1910	90037	709,90		10.089,90D
Pg.Carajás Materiais de Construção-despesa com aquisição Furadeira 650W c/maleta n/data - Danfe: 039.450/comp.transf.	1929	90037	389,90		10.479,80D
	Total mês:		10.479,80	0,00	
11/03/2021					
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-Danfe:025.363-despesa com aquisição de uma Web Cam V4 Brazil PC para a SESFA-Boleto/Compr.pgto.	5410	90037	199,00		10.678,80D
13/03/2021					
Pela aquisição dos dez estabilizadores da L Comércio de Informática Ltda-Danfe:001.747	5452	11261	1.330,00		12.008,80D
23/03/2021					
Pg.Fonte Comércio de Instr. Musicais Ltda-Danfe:002.422-aquisição de 10 Escaletas Spring e 10 Flautas Soprano - Compr.transf.	5568	90037	1.850,00		13.858,80D
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-Danfe:025.439-despesa com aquisição de quatro Web Cam V4 Brazil PC para a SESFA-Boleto/Compr.pgto.	5800	90037	756,00		14.614,80D
26/03/2021					
Pg.Fonte Comércio de Instr. Musicais Ltda-Danfe:002.423-aquisição de quatro violões-Compr.transf.	5584	90037	1.700,00		16.314,80D
	Total mês:		5.835,00	0,00	
19/05/2021					
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-DANFE 02.5993-aquisição de carrinho preto -TED.	12556	90037	114,00		16.428,80D
	Total mês:		114,00	0,00	
23/07/2021					
Pelo adiantamento feito à Magazine Luiza S/A-para aquisição de scanner portátil Epson Wforce-DANFE 971.413 d/data.	15091	11261	949,05		17.377,85D
	Total mês:		949,05	0,00	
05/10/2021					
Pg. Danielly Alves de Moraes Muniz ME-Danfe:001.252-aquisição de 2 Armarios Mix e 2 Aquivos de Aço Mix mês 10/2021-Comp.transf.	23027	90037	3.154,00		20.531,85D
13/10/2021					
Doação de 01 Estante em aço(R\$30,00), 23 Cadeiras Escolares c/prancheta(R\$575,00), 01 Estante Expositora(R\$95,00), 01 Estação trabalho(R\$130,00), recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação nº63856.	26441	41802	830,00		21.361,85D
Doação de 01 Cadeira giratória(R\$40,00), 01 Armário alto fechado(R\$90,00), 01 Armário semiaberto(R\$90,00) e 01 Banco(R\$30,00), recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação nº63856.	26719	41802	250,00		21.611,85D
	Total mês:		4.234,00	0,00	
24/11/2021					
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP - DANFE.27693 - aquisição de 04 estabilizadores Microline 300 VA Projeto Cultura Viva - Extrato/Relatório OBT.	26263	11181	480,00		22.091,85D
	Total mês:		480,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43826			21.611,85	480,00D
Encerramento do exercício.	44601			480,00	0,00
	Total mês:		0,00	22.091,85	
	Total ano:		22.091,85	22.091,85	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 208

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31108 - 3.1.3.01.007 Material de limpeza e higiene				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.005.838-aquisição de material de limpeza e higiene-TED.	850	90037	235,79		235,79D
	Total mês:		235,79	0,00	
02/02/2021					
Ch.nº907067-Pg.Atacadão S/A - DANFE 411.906-aquisição de material de limpeza.	1694	90037	583,55		819,34D
18/02/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.509-aquisição de material de limpeza-comp.transf.	2518	90037	400,00		1.219,34D
23/02/2021					
Ch.nº907069-Pg.Atacadão S/A - DANFE 413.022-aquisição de material de limpeza.	1678	90037	904,19		2.123,53D
	Total mês:		1.887,74	0,00	
17/03/2021					
Ch.nº907074-Pg.Atacadão S/A - DANFE 414.172-aquisição de material de limpeza.	5711	90037	351,20		2.474,73D
	Total mês:		351,20	0,00	
13/04/2021					
Ch.nº907079-Pg.Atacadão S/A - DANFE 415.462-aquisição de material de limpeza.	7935	90037	397,69		2.872,42D
23/04/2021					
Valor a pagar á Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - DANFE.601-aquisição de material de limpeza.	9873	21003	204,00		3.076,42D
	Total mês:		601,69	0,00	
17/05/2021					
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.006.109-aquisição de materiais de limpeza e higiene-TED.	9580	90037	427,61		3.504,03D
19/05/2021					
Pg.Atacadão S/A - DANFE 02.528-aquisição de material de limpeza-TED.	12513	90037	70,00		3.574,03D
	Total mês:		497,61	0,00	
01/06/2021					
Ch.nº907082-Pg.Atacadão S/A - DANFE 418.128-aquisição de material de limpeza-Recibo.	12670	90037	494,80		4.068,83D
30/06/2021					
Pg. Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - DANFE 654-aquisição de material de limpeza-boleto 783-01/comprovante de pagamento.	13641	90037	340,00		4.408,83D
	Total mês:		834,80	0,00	
02/07/2021					
Ch.nº907085-Pg.Atacadão S/A - DANFE 419.928-aquisição de material de limpeza e higiene-Recibo.	13692	90037	332,37		4.741,20D
08/07/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.538-aquisição de material de limpeza e higiene-TED.	14206	90037	50,00		4.791,20D
09/07/2021					
Pg.Complast Comércio de Embalagens Ltda - DANFE 006.273-aquisição de material de limpeza e higiene-TED.	14214	90037	354,97		5.146,17D
15/07/2021					
Pg.Diniz Supermercados Limitada-Danfe:009.727-aquisição de material de higiene mês 07/2021-Comprovante de transferência.	14648	90037	20,97		5.167,14D
26/07/2021					
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.006.324-aquisição de materiais de limpeza e higiene-2ª via comprovante de transferência.	15148	90037	145,32		5.312,46D
Pg.Comercial Melo e Limas Util Ltda EPP - Danfe:010.280 -aquisição de material de higiene-TED.	15164	90037	104,00		5.416,46D
29/07/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:214.831-aquisição de material de limpeza n/data-Boleto/comp.pgto.	15199	90037	132,88		5.549,34D
	Total mês:		1.140,51	0,00	
05/08/2021					
Ch.nº907087-Pg.Atacadão S/A - DANFE 421.873-aquisição de material de limpeza e higiene-Recibo.	16500	90037	474,84		6.024,18D
12/08/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.543-aquisição de material de limpeza e higiene para a cooperada CSO-TED.	16829	90037	837,00		6.861,18D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 209

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31108 - 3.1.3.01.007 Material de limpeza e higiene - Continuação			Saldo página anterior:		6.861,18D
12/08/2021					
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.006.399-aquisição de materiais de limpeza e higiene-Comprovante de transferência.	16870	90037	169,26		7.030,44D
Ch.nº907088-Pg.Atacadão S/A - DANFE 422.267-aquisição de material de limpeza-Recibo.	16918	90037	413,20		7.443,64D
15/08/2021					
Ch.nº907089-Pg.Atacadão S/A - DANFE 422.445-aquisição de material de limpeza-Recibo.	16969	90037	23,09		7.466,73D
	Total mês:		1.917,39	0,00	
03/09/2021					
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE 763-aquisição de material de limpeza-boleto 894-01/comprovante de pagamento.	18791	90037	204,00		7.670,73D
17/09/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:218.227-aquisição de material de limpeza n/data-Boleto/comp.pgto.	19780	90037	277,79		7.948,52D
18/09/2021					
Ch.nº907113-Pg.Atacadão S/A - DANFE 424.582-aquisição de material de limpeza-Recibo.	19500	90037	278,20		8.226,72D
23/09/2021					
Pg.Camplast Comércio de Embalagens Ltda-DANFE.006.549-aquisição de materiais de limpeza e higiene-Comprovante de transferência.	19909	90037	350,55		8.577,27D
	Total mês:		1.110,54	0,00	
06/10/2021					
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE 813-aquisição de material de limpeza-boleto 905-01/comprovante de pagamento.	23361	90037	102,00		8.679,27D
20/10/2021					
Ch.nº907115-Pg.Atacadão S/A - DANFE 426.587-aquisição de material de limpeza-Recibo.	24210	90037	922,44		9.601,71D
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.547-aquisição de material de limpeza e higiene-TED.	24244	90037	400,00		10.001,71D
	Total mês:		1.424,44	0,00	
19/11/2021					
Ch.nº907117-Pg.Atacadão S/A - DANFE 428.588-aquisição de material de limpeza-Recibo.	23787	90037	537,03		10.538,74D
22/11/2021					
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE 889-aquisição de material de limpeza-boleto 1024-01/comprovante de pagamento.	23752	90037	157,60		10.696,34D
Pg.Angelina Rosa Giovanetti Callou - DANFE 18.383-aquisição de material de limpeza-boleto/Comp.Pgto.	23906	90037	101,66		10.798,00D
29/11/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.555-aquisição de material de limpeza-TED.	24228	90037	400,00		11.198,00D
Pg.Complast Comércio de Embalagens Ltda - DANFE 06.774-aquisição de material de limpeza-TED.	24252	90037	337,58		11.535,58D
Valor a pagar á Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE.915-aquisição de pulverizadores para álcool gel.	27987	21003	111,20		11.646,78D
	Total mês:		1.645,07	0,00	
01/12/2021					
Ch.nº907118-Pg.Atacadão S/A - DANFE 429.325-aquisição de material de limpeza-Recibo.	27910	90037	125,40		11.772,18D
17/12/2021					
Pg.Eficaz Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda-DANFE 943-aquisição de material de limpeza-boleto 1077-01/comprovante de pagamento.	29807	90037	266,73		12.038,91D
Ch.nº907123-Pg.Atacadão S/A - DANFE 430.446-aquisição de material de limpeza-Recibo.	29840	90037	310,61		12.349,52D
20/12/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.561-aquisição de material de limpeza-TED.	29866	90037	500,00		12.849,52D
Pg.Callou & Giovannetti Ltda-DANFE:018.544-despesa com aquisição de máscaras descartáveis mês 12/2021-Boleto 15544/Compr.pgto.	29939	90037	93,01		12.942,53D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43354			12.942,53	0,00
	Total mês:		1.295,75	12.942,53	
	Total ano:		12.942,53	12.942,53	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 210

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31109 - 3.1.3.01.008 Materiais de uso doméstico e ornamentação				Saldo anterior:	0,00
29/07/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:214.831-aquisição de materiais n/data-Boleto/comp.pgto.	15180	90037	316,67		316,67D
	Total mês:		316,67	0,00	
12/08/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.543-aquisição de materiais de utilidade doméstica para a cooperada CSO-TED.	16837	90037	49,30		365,97D
Ch.nº907088-Pg.Atacadão S/A - DANFE 422.267-aquisição de material de uso doméstico-Recibo.	16926	90037	47,80		413,77D
	Total mês:		97,10	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44423			413,77	0,00
	Total mês:		0,00	413,77	
	Total ano:		413,77	413,77	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 211

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31111 - 3.1.3.01.010 Gêneros alimentícios			Saldo anterior:		0,00
06/01/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil Sesc-Recibo de Doação de Alimentos Nº60937.	922	41802	525,00		525,00D
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil Sesc-Recibo de Doação de Alimentos Nº60951.	930	41802	1.485,00		2.010,00D
19/01/2021					
Ch.nº907063-Pg.Atacadão S/A - DANFE.411.165/411.169-aquisição de gêneros alimentícios.	639	90037	2.870,59		4.880,59D
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil Sesc-Recibo de Doação de Alimentos Nº60718.	949	41802	1.244,00		6.124,59D
29/01/2021					
Pg.Varejão Bom Preço-Cícero Valdir M.Barros-aquisição de pimenta do reino-recibo.	1120	11101	2,00		6.126,59D
	Total mês:		6.126,59	0,00	
02/02/2021					
Ch.nº907067-Pg.Atacadão S/A - DANFE 411.905-aquisição de gêneros alimentícios.	1686	90037	1.753,90		7.880,49D
10/02/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 6 caixas de bananas destinados a atividades desta entidade - Recibo: 55556.	2798	41802	240,00		8.120,49D
11/02/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 65,00kg de polpa de fruta destinados a atividades desta entidade - Recibo: 55584.	2801	41802	172,00		8.292,49D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 62,50kg de gêneros alimentícios(batata, mamão, maracuja e goiaba) destinados a atividades desta entidade - Recibo: 55587.	2810	41802	205,50		8.497,99D
17/02/2021					
Pg.José Osylon Candido Junior-Danfe:000.002-aquisição de gêneros alimentícios-comp.transf.	2429	90037	1.012,50		9.510,49D
18/02/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.510-aquisição de gêneros alimentícios-comp.transf.	2526	90037	1.689,50		11.199,99D
23/02/2021					
Ch.nº907069-Pg.Atacadão S/A - DANFE 413.022-aquisição de gêneros alimentícios.	1660	90037	345,67		11.545,66D
26/02/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.511-aquisição de gêneros alimentícios-comp.transf.	2534	90037	448,00		11.993,66D
	Total mês:		5.867,07	0,00	
05/03/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 76,00kg de alimentos(logurte, banana, bata, cenoura, chuchu e maçã) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 55752.	6165	41802	222,75		12.216,41D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 99,00kg de alimentos(mistura para bolo e biscoito) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 55751.	6173	41802	576,31		12.792,72D
12/03/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 146,50kg de alimentos(cabeça de peixe e banana) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 55987.	6181	41802	1.132,50		13.925,22D
17/03/2021					
Ch.nº907074-Pg.Atacadão S/A - DANFE 414.171-aquisição de gêneros alimentícios.	5720	90037	695,64		14.620,86D
23/03/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 100,00kg de polpa de goiaba para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56041.	6190	41802	1.600,00		16.220,86D
	Total mês:		4.227,20	0,00	
06/04/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 163,50kg de alimentos(margarina, biscoitos doce e salgado) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 562022.	8770	41802	877,50		17.098,36D
13/04/2021					
Ch.nº907079-Pg.Atacadão S/A - DANFE 415.461-aquisição de gêneros alimentícios.	7927	90037	832,46		17.930,82D
14/04/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 66,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56314.	8788	41802	165,00		18.095,82D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 212

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31111 - 3.1.3.01.010 Gêneros alimentícios - Continuação			Saldo página anterior:		18.095,82D
14/04/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 70,00kg de gêneros alimentícios(polpa de tamarindo e bolo) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56312.	8796	41802	380,00		18.475,82D
29/04/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 112,00kg de gêneros alimentícios(polpa de goiaba e bolo) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56537.	8800	41802	736,00		19.211,82D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 110,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56538.	8818	41802	220,00		19.431,82D
	Total mês:		3.210,96	0,00	
04/05/2021					
Ch.nº907081-Pg.Atacadão S/A - DANFE 415.537-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	9431	90037	975,48		20.407,30D
13/05/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 200,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 54421.	9687	41802	400,00		20.807,30D
14/05/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 221,00kg de alimetros(batata, alface, rabanete, couve, chuchu, cenoura, goiaba) p/atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54440.	9695	41802	692,00		21.499,30D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 62,00kg de alimentos(limão, banana e iogurte)para atividades desta entidade - Declaração/Recibo:54441.	9709	41802	167,50		21.666,80D
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.525-aquisição de gêneros alimentícios-TED.	11177	90037	500,00		22.166,80D
19/05/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 400,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 54489.	9717	41802	520,00		22.686,80D
27/05/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 400,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 54628.	9725	41802	520,00		23.206,80D
	Total mês:		3.774,98	0,00	
01/06/2021					
Ch.nº907082-Pg.Atacadão S/A - DANFE 418.127-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	12661	90037	1.504,21		24.711,01D
09/06/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.521-aquisição de gêneros alimentícios mês 06/2021 - Comprovante de transferência.	13188	90037	337,20		25.048,21D
10/06/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 600,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 54561.	11916	41802	510,00		25.558,21D
17/06/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 181,50kg de alimentos(alface, banana, pimenta, cebolinha, chuchu, cenoura e batata) p/atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54581.	11924	41802	255,26		25.813,47D
Ch.nº907083-Pg.Atacadão S/A - DANFE:419.041-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	14176	90037	803,88		26.617,35D
23/06/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 54,50kg de alimentos(cenoura, banana, batata e salsicha)p/atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54892.	11932	41802	96,60		26.713,95D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 57,10kg de doces diversos para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54893.	11959	41802	57,10		26.771,05D
30/06/2021					
Pg. Rubervania Felipe de Moraes ME - DANFE 001.922-aquisição de gêneros alimentícios-comprovante de transferência.	13129	90037	113,90		26.884,95D
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.496-aquisição de gêneros alimentícios-TEV.	13560	90037	283,99		27.168,94D
	Total mês:		3.962,14	0,00	
02/07/2021					
Ch.nº907085-Pg.Atacadão S/A - DANFE 419.928-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	13684	90037	1.666,97		28.835,91D
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.497-aquisição de gêneros alimentícios para lanche em Quitaius-TEV.	13730	90037	109,14		28.945,05D
14/07/2021					
Ch.nº907086-Pg.Atacadão S/A - DANFE 420.630-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	14443	90037	515,94		29.460,99D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 213

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31111 - 3.1.3.01.010 Gêneros alimentícios - Continuação			Saldo página anterior:		29.460,99D
15/07/2021					
Pg.Diniz Supermercados Limitada-Danfe:009.727-aquisição de gêneros alimentícios para atividades mês 07/2021-Comprovante de transferência.	14630	90037	964,22		30.425,21D
16/07/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de 25 caixas biscoitos doce atividades desta entidade-Declaração/Recibo:55371.	15431	41802	875,00		31.300,21D
28/07/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.541-aquisição de gêneros alimentícios-comprovante de transferência.	15202	90037	400,00		31.700,21D
29/07/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.744-aquisição de gêneros alimentícios mês 07/2021 - Comprovante de transferência.	15210	90037	130,33		31.830,54D
30/07/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 98,00kg de alimentos(batata doce e monaliza, chuchu e pães) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:55416.	15440	41802	177,00		32.007,54D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 166,50kg de alimentos(arroz, flocos de milho, macarrão, feijão e açúcar) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:55417.	15458	41802	484,30		32.491,84D
	Total mês:		5.322,90	0,00	
05/08/2021					
Ch.nº907087-Pg.Atacadão S/A - DANFE 421.872-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	16497	90037	2.736,32		35.228,16D
06/08/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 100,00kg de alimentos(polpa de cajú) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62782.	17671	41802	500,00		35.728,16D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição alimentos(pães) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62785.	17680	41802	36,00		35.764,16D
12/08/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.544-aquisição de gêneros alimentícios para a cooperativa CSO-Comprovante de transferência.	16888	90037	2.029,23		37.793,39D
Ch.nº907088-Pg.Atacadão S/A - DANFE 422.267-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	16900	90037	765,76		38.559,15D
15/08/2021					
Ch.nº907089-Pg.Atacadão S/A - DANFE 422.446-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	16950	90037	322,97		38.882,12D
17/08/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 89,00kg de alimentos(batatas, laranja e limão) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62581.	17710	41802	100,00		38.982,12D
18/08/2021					
Pg.Alves e Bezerra Supermercado Ltda-DANFE.011.835-aquisição de gêneros alimentícios mês 08/2021 - Comprovante de transferência.	16942	90037	230,37		39.212,49D
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.537-despesa com aquisição de gêneros alimentícios para o projeto Potência Feminina-TEV.	17981	90042	240,00		39.452,49D
19/08/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 20,00kg de alimentos(bolo de milho) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62518.	17728	41802	100,00		39.552,49D
26/08/2021					
Pg.Diniz Supermercados Limitada-Danfe:009.955-aquisição de gêneros alimentícios para atividades mês 08/2021-Comprovante de transferência.	17213	90037	1.000,00		40.552,49D
27/08/2021					
Pg.Thiago Magno Silverio da Fonseca-ME-Danfe: 000.315-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TED.	27383	90037	342,00		40.894,49D
	Total mês:		8.402,65	0,00	
03/09/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 52,00kg de alimentos(laranja, pães, pimentão e cebola branca) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62352.	20540	41802	116,00		41.010,49D
09/09/2021					
Ch.nº907091-Pg.Atacadão S/A - DANFE 424.024-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	19470	90037	1.431,04		42.441,53D
10/09/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 84,00kg de alimentos(batatas e pães) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62101.	20559	41802	180,00		42.621,53D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 214

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31111 - 3.1.3.01.010 Gêneros alimentícios - Continuação			Saldo página anterior:		42.621,53D
15/09/2021					
Ch.nº907092-Pg.Atacadão S/A - DANFE 424.384-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	18937	90037	1.981,15		44.602,68D
17/09/2021					
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.542-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TEV.	19798	90037	118,36		44.721,04D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de 20 caixas de biscoito doce para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62177.	20567	41802	520,00		45.241,04D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 22,00kg de alimentos(polpa de tamarindo e graviola) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62176.	20575	41802	146,00		45.387,04D
18/09/2021					
Ch.nº907113-Pg.Atacadão S/A - DANFE 424.581-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	19496	90037	618,21		46.005,25D
20/09/2021					
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.547-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TEV.	19810	90037	56,47		46.061,72D
22/09/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 85,00kg de alimentos(batata, quiabo, maçã e laranja) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62079.	20583	41802	160,00		46.221,72D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 440,00kg de alimentos(melão) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62077.	20591	41802	1.100,00		47.321,72D
30/09/2021					
Pg.Alves & Bezerra Supermercado Ltda-Danfe:012.081-Despesa com gêneros alimentícios-TEV.	20036	90037	391,93		47.713,65D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 120,00kg de alimentos(chuchu e limão) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:64125.	20605	41802	240,00		47.953,65D
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 378,00kg de alimentos(mamão) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:64124.	20613	41802	945,00		48.898,65D
	Total mês:		8.004,16	0,00	
08/10/2021					
Ch.nº907114-Pg.Atacadão S/A - DANFE 425.838-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	23493	90037	4.053,89		52.952,54D
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº64074.	26310	41802	20,00		52.972,54D
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº64073.	26328	41802	1.069,00		54.041,54D
13/10/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº64092.	26336	41802	900,00		54.941,54D
19/10/2021					
Pg.Thiago Magno Silverio da Fonseca-ME-Danfe: 000.346-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TED.	17256	90037	140,00		55.081,54D
Pg.Alves & Bezerra Supermercado Ltda-Danfe:012.056-Despesa com gêneros alimentícios-TEV.	24031	90037	104,41		55.185,95D
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.550-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TEV.	24040	90037	38,06		55.224,01D
20/10/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.548-aquisição de gêneros alimentícios - Comprovante de transferência.	24112	90037	2.000,00		57.224,01D
Ch.nº907115-Pg.Atacadão S/A - DANFE 426.588-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	24201	90037	914,80		58.138,81D
27/10/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº63786.	26506	41802	451,00		58.589,81D
	Total mês:		9.691,16	0,00	
03/11/2021					
Ch.nº907116-Pg.Atacadão S/A - DANFE 427.481-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	22993	90037	3.928,83		62.518,64D
19/11/2021					
Ch.nº907117-Pg.Atacadão S/A - DANFE 428.586-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	23795	90037	1.530,21		64.048,85D
23/11/2021					
Valor a pagar a Thiago Magno Silverio da Fonseca ME-Danfe: 000.366-despesa com gêneros alimentícios mês 12-2021.	31984	21003	372,00		64.420,85D
29/11/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 215

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31111 - 3.1.3.01.010 Gêneros alimentícios - Continuação			Saldo página anterior:		64.420,85D
29/11/2021					
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.554-aquisição de gêneros alimentícios - TED.	24198	90037	2.176,00		66.596,85D
Pg.Udemilson Almeida dos Santos - DANFE:001.628-aquisição de gêneros alimentícios - TED.	24236	90037	176,83		66.773,68D
30/11/2021					
Pg.Alves & Bezerra Supermercado Ltda-Danfe:012.435-Despesa com gêneros alimentícios-TED.	24350	90037	241,75		67.015,43D
	Total mês:		8.425,62	0,00	
01/12/2021					
Ch.nº907118-Pg.Atacadão S/A - DANFE 429.324-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	27901	90037	2.643,49		69.658,92D
02/12/2021					
Doação de alimentos recebida da Secretaria do Desenvolvimento Agrário-SDA, através do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA - Termo de Doação nº12/2021.000723814.	29165	41722	1.229,20		70.888,12D
03/12/2021					
Doação de alimentos recebida da Secretaria do Desenvolvimento Agrário-SDA, através do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA - Termo de Doação nº12/2021.000724473.	29181	41722	1.229,20		72.117,32D
08/12/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº63186.	29190	41802	180,00		72.297,32D
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº63187.	29203	41802	325,00		72.622,32D
09/12/2021					
Ch.nº907121-Pg.Atacadão S/A - DANFE 429.873-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	29009	90037	267,31		72.889,63D
10/12/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº63100.	29211	41802	300,00		73.189,63D
13/12/2021					
Pg.José Carvalho Magalhães-Danfe:006.901-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-Comprovante de transferência.	29335	90037	144,00		73.333,63D
Pg.José Carvalho Magalhães-Danfe:006.906-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-Comprovante de transferência.	29343	90037	200,00		73.533,63D
17/12/2021					
Pg.Atacadão S/A - 430.448/430.087-Aquisição de gêneros alimentícios para atividades na entidade-recibos	29610	11112	1.553,47		75.087,10D
Ch.nº907122-Pg.Atacadão S/A - DANFE 430.441-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	29823	90037	1.627,79		76.714,89D
Ch.nº907123-Pg.Atacadão S/A - DANFE 430.442-aquisição de gêneros alimentícios-Recibo.	29831	90037	1.323,74		78.038,63D
20/12/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº65261.	29220	41802	330,00		78.368,63D
Pg.Naju Comércio de Cereais Eireli-Danfe:002.560-aquisição de gêneros alimentícios - TED.	29874	90037	2.800,00		81.168,63D
22/12/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº64978.	29246	41802	480,00		81.648,63D
23/12/2021					
Pg.Francisco Pascoal Manoel - Danfe 000.557-despesa com aquisição de gêneros alimentícios-TEV.	30082	90037	133,98		81.782,61D
Pg.José Carvalho Magalhães-Danfe:006.914-despesa com aquisição de gêneros alimentícios para lanches-Comprovante de transferência.	30112	90037	132,00		81.914,61D
29/12/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº63314.	29254	41802	360,00		82.274,61D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	42897			80.481,14	1.793,47D
Encerramento do exercício.	44466			240,00	1.553,47D
Encerramento do exercício.	44628			1.553,47	0,00
	Total mês:		15.259,18	82.274,61	
	Total ano:		82.274,61	82.274,61	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 216

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31204 - 3.1.4.01.004 DFC Estrangeiro				Saldo anterior:	0,00
15/04/2021					
Pg.Maria Joyce dos Santos mês 03/2021-Listagem DFC/transferências bancárias.	8613	90037	2,00		2,00D
		Total mês:	2,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44288			2,00	0,00
		Total mês:	0,00	2,00	
		Total ano:	2,00	2,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 217

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31303 - 3.1.5.01.003 Viagens e transportes				Saldo anterior:	0,00
13/01/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:17-transporte e distribuição de doações-transferência entre contas.	531	90037	850,00		850,00D
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.006-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	1007	90042	1.500,00		2.350,00D
	Total mês:		2.350,00	0,00	
04/02/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:18-serviço prestado com transporte de funcionários, cestas básicas e recebimento de doações n/data-comp.transf.	2437	90037	1.355,00		3.705,00D
08/02/2021					
Pg.Empresa Bela Vista de Transportes Coletivos Ltd ME-NFS-e:161-serviço prestado com transporte para atividades da SESFA-TEV.	2275	90037	682,00		4.387,00D
11/02/2021					
Pg.Maria do Socorro Costa Santos-ressarcimento de despesa com viagem a Palestina para desenvolvimento de atividades-Recibo.	3301	11262	100,00		4.487,00D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:19-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	3344	90042	500,00		4.987,00D
19/02/2021					
Despesa com transporte em viagem de Maria do Socorro Costa Santos a Carbaubinha para desenvolvimento de atividades-Recibo.	3298	11262	100,00		5.087,00D
24/02/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.008-serviços prestados com transporte de funcionários, cestas básicas e recebimento de doações n/data-TEV.	2569	90037	562,00		5.649,00D
26/02/2021					
Despesa com transporte em viagem de Maria do Socorro Costa Santos a Palestina para desenvolvimento de atividades-Recibo.	3310	11262	100,00		5.749,00D
28/02/2021					
Despesa com transporte em viagens diversas de Maria Adilma de Figueiredo no período de 05/02/2021 a 26/02/2021 no Crato para apoio as atividades do VCP na SOAFAMC - Relatório.	3280	11262	165,00		5.914,00D
	Total mês:		3.564,00	0,00	
08/03/2021					
Pg.Empresa Bela Vista de Transportes Coletivos Ltda-ME-nfs-e:162 - transporte para desenvolvimento das atividades da SESFA-Compr.transf.	5061	90037	1.293,70		7.207,70D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:20-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações n/data-comp.transf.	5088	90037	550,00		7.757,70D
10/03/2021					
Despesa com transporte em viagens diversas de Maria Adilma de Figueiredo no período de 02/03/2021 a 09/03/2021 para apoio as atividades - Relatório.	5100	11262	135,00		7.892,70D
12/03/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:21-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	5932	90042	800,00		8.692,70D
23/03/2021					
Ressarcimento de despesa com transporte em viagens diversas de Maria Adilma de Figueiredo ao Crato para apoio as atividades-Relatório/Compr.transf.	5150	90037	60,00		8.752,70D
26/03/2021					
Pg.Antonio Carlos Oliveira-NFS-e:2550-serviço prestado com o transporte, recebimento e distribuição de doações entre os anexos n/data-comp.pgto.	5606	90037	1.000,00		9.752,70D
29/03/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:22-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	5991	90042	1.500,00		11.252,70D
30/03/2021					
Despesa com transporte em viagens diversas de Maria Adilma de Figueiredo ao Crato para apoio as atividades-Relatório de viagem.	5134	11262	160,00		11.412,70D
31/03/2021					
Despesa com transporte em viagem de Maria do Socorro Costa Santos a Orós, Icó e Palestina para desenvolvimento de atividades-Relatório de viagem.	5118	11262	300,00		11.712,70D
	Total mês:		5.798,70	0,00	
08/04/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:23-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações n/data-comp.transf.	7692	90037	1.300,00		13.012,70D
13/04/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:25-serviço prestado com transporte para recebimento de doação para a cooprrada SOBEF n/data-Declaração/comp.transf.	7960	90037	300,00		13.312,70D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 218

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31303 - 3.1.5.01.003 Viagens e transportes - Continuação			Saldo página anterior:		13.312,70D
13/04/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:24-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	8745	90042	700,00		14.012,70D
16/04/2021					
Pg.Antonio Carlos Oliveira-NFSe:2559-serviço prestado com o recebimento, transporte e distribuição de doações entre os anexos n/data-comp.pgto.	8109	90037	1.000,00		15.012,70D
	Total mês:		3.300,00	0,00	
05/05/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.009-Serviços prestados com transporte entre anexo do Crato x Barbalha e anexo Quitaius x Barbalha -TEV.	10200	90037	630,00		15.642,70D
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:26-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações n/data-comp.transf.	10227	90037	890,00		16.532,70D
12/05/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.010-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	10162	90042	1.200,00		17.732,70D
14/05/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:108-transporte de educadores entre as comunidades de Palestina,Sítio Pereiro dos Pedros e Sítio Carbaubinhas-TED.	11150	90037	750,00		18.482,70D
18/05/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:27-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações n/data-TED.	11479	90037	400,00		18.882,70D
19/05/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:110-transporte de educadores no desenvolvimento e atividades no Crato-TED.	11754	90037	375,00		19.257,70D
	Total mês:		4.245,00	0,00	
02/06/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:28-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações n/data-TED.	12920	90037	1.490,00		20.747,70D
10/06/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:29-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	10995	90042	1.200,00		21.947,70D
15/06/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:114-transporte de educadores de Crato para Quitaius-TED.	13790	90037	375,00		22.322,70D
17/06/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:115-transporte de educadores de Orós a Pereiros e Carnaubinhas-comp. transferência.	14516	90037	375,00		22.697,70D
30/06/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.011-Serviços prestados com transporte de materiais e educadores entre Barbalha e Crato-TEV.	13153	90037	956,00		23.653,70D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:116-transporte de educadores de Orós para Pereiros-comprovante de transferência.	13439	90037	500,00		24.153,70D
	Total mês:		4.896,00	0,00	
01/07/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:30-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações nos anexos n/data-TED.	17655	90037	860,00		25.013,70D
05/07/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:118-transporte de educadores de Orós para Pereiros, Carnaubinhas e Bairro São Geraldo-TED.	13838	90037	375,00		25.388,70D
09/07/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:119-transporte de educadores de Crato-TED.	14230	90037	375,00		25.763,70D
14/07/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:31-Serviços prestados com transporte para o Projeto Potência Feminina-TEV.	14656	90042	1.100,00		26.863,70D
26/07/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.012-Serviços prestados com transporte de materiais entre de Barbalha para o Crato-Extrato.	15121	90037	1.088,00		27.951,70D
29/07/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:132-transporte de educadores de Barbalha a Orós-Comp. transferência.	15245	90037	900,00		28.851,70D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 219

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31303 - 3.1.5.01.003 Viagens e transportes - Continuação			Saldo página anterior:		28.851,70D
	Total mês:		4.698,00	0,00	
03/08/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:32-serviço prestado com transporte de materiais da SESFA para o Alto da Alegria n/data-TED.	16420	90037	450,00		29.301,70D
13/08/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:33-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações nos anexos n/data-TED.	13374	90037	930,00		30.231,70D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:137-transporte de educadores de Orós para Pereiros, Carnaubinhas e Bairro São Geraldo-TED.	17019	90037	375,00		30.606,70D
16/08/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:136-transporte de educadores de Crato-TED.	16934	90037	375,00		30.981,70D
19/08/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.013-Serviços prestados com transporte para retirada Projeto Potência Feminina-TEV.	18031	90042	1.000,00		31.981,70D
24/08/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.014-Serviços prestados com transporte para Quitaius, Crato, Malvinas, Sítio Estrela e Bulandeira-TEV.	17183	90037	1.600,00		33.581,70D
27/08/2021					
Pg.José Valmir da Silva-NFSe:34-serviço prestado com transporte para recebimento e entrega de doações nos anexos n/data-TED.	17248	90037	760,00		34.341,70D
	Total mês:		5.490,00	0,00	
06/09/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:142-transporte de Educadores de Orós para Pereiros, Carnaubinhas e Bairro São Geraldo-TED.	19437	90037	375,00		34.716,70D
09/09/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:143-transporte de educadores de Crato-TED.	19283	90037	375,00		35.091,70D
10/09/2021					
Pg.Maria Dulecia Maciel da Silva-ressarcimento de despesa com passagens para participação do encontro Aflateen da sede da SESFA-Recibo/Comprovante de transferência.	19534	90037	84,00		35.175,70D
13/09/2021					
Pg.Danilo Cícero Pereira dos Santos-NFSe:67-serviço prestado com a hospedagem de participantes do encontro Aflateen-Comprovante de transferência.	19577	90037	386,00		35.561,70D
14/09/2021					
Pg.Danilo Cícero Pereira dos Santos-NFSe:68-serviço prestado com a hospedagem de participantes do encontro Aflateen-Comprovante de transferência.	19690	90037	109,00		35.670,70D
28/09/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.016-Serviços prestados com transporte de funcionários e doações para Quitaius e Crato-TEV.	19976	90037	1.262,00		36.932,70D
	Total mês:		2.591,00	0,00	
06/10/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:154-transporte para Quitaius, Crato, Malvinas e Sítio Estrela-TED.	23302	90037	1.375,00		38.307,70D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:151-transporte de educadores de Crato-TED.	23396	90037	375,00		38.682,70D
07/10/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:152-transporte de educadores de Orós para Pereiros-TED.	24600	90037	375,00		39.057,70D
	Total mês:		2.125,00	0,00	
04/11/2021					
Pg.Eriomar Nilton Barbosa-NFSe.01-Serviços prestados com transporte para recebimento de doações -TED.	23108	90037	190,00		39.247,70D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:163-transporte de educadores de Orós para Pereiros, Carnaubinhas e Bairro São Geraldo-TED.	23124	90037	375,00		39.622,70D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:161-transporte de educadores para Quitaius e Crato-TED.	23159	90037	738,00		40.360,70D
22/11/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.018-Serviços prestados com transporte para recebimento e distribuição de doações entre anexo Malvinas,Sítio Estrela e Bulandeira n/Mês-TEV.	23736	90037	865,00		41.225,70D
30/11/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 220

CNPJ : 06.743.116/0001-05

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31303 - 3.1.5.01.003 Viagens e transportes - Continuação			Saldo página anterior:		41.225,70D
30/11/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:168-transporte de educadores do Crato-TED.	24422	90037	375,00		41.600,70D
		Total mês:	2.543,00	0,00	
02/12/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.019-Serviços prestados com transporte para recebimento e distribuição de doações entre anexos n/Mês-TEV.	28045	90037	570,00		42.170,70D
07/12/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:170-transporte de educadores de Orós para Pereiros, Carnaubinhas e Bairro São Geraldo-TED.	28932	90037	375,00		42.545,70D
13/12/2021					
Pg.Eriomar Nilton Barbosa-NFSe.02-Serviços prestados com transporte para recebimento e distribuição de doações -TED.	29327	90037	665,00		43.210,70D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:171-transporte de educadores de Crato-TED.	29378	90037	375,00		43.585,70D
17/12/2021					
Pg.Regina Marta Rocha Brasil-Ressarcimento de despesa com transp(R\$603,20), hosped(150,00) e aliment(R\$77,70) em viagem à Fortaleza para participação na XII Reunião Ordinária do CEDCA-Recibo.	29750	90037	830,90		44.416,60D
20/12/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:174-transporte de educadores de Orós para Palestina-TED.	29920	90037	1.500,00		45.916,60D
21/12/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.020-Serviços prestados com transporte para recebimento e distribuição de doações entre anexos n/Mês-TEV.	30007	90037	1.310,00		47.226,60D
29/12/2021					
Pg.Eriomar Nilton Barbosa-NFSe.03-Serviços prestados com transporte para recebimento e distribuição de doações -TED.	30406	90037	845,00		48.071,60D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43001			38.571,60	9.500,00D
Encerramento do exercício.	43028			9.500,00	0,00
		Total mês:	6.470,90	48.071,60	
		Total ano:	48.071,60	48.071,60	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 221

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31306 - 3.1.5.01.006 Água e gás			Saldo anterior:		0,00
18/01/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 01/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	558	90037	28,30		28,30D
25/01/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 01/2021-fatura:21019058.	2615	21003	97,38		125,68D
29/01/2021					
Pg.Cooperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda - DANFE.21.663/21664-aquisição de gás de cozinha-TED.	876	90037	258,00		383,68D
	Total mês:		383,68	0,00	
03/02/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água da Palestina mês 02/2021 da cooperada CSO - Fatura.	5169	21003	103,06		486,74D
11/02/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 02/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	2038	90037	29,23		515,97D
23/02/2021					
Pg.Irmãos Moreira pequeno Ltda - DANFE.003.730-aquisição de gás de cozinha-TED.	2372	90037	450,00		965,97D
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 02/2021-fatura:21029058.	4847	21003	97,38		1.063,35D
26/02/2021					
Pg.Cooperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda - DANFE.021.806-aquisição de gás de cozinha-TED.	2135	90037	174,00		1.237,35D
Pg.Cooperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda - DANFE.021.807-aquisição de gás de cozinha-TED.	2143	90037	270,00		1.507,35D
	Total mês:		1.123,67	0,00	
04/03/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água da Palestina mês 03/2021 da cooperada CSO - Fatura.	7234	21003	113,40		1.620,75D
15/03/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 03/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	5479	90037	31,80		1.652,55D
30/03/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 03/2021-fatura:21039058.	7510	21003	97,38		1.749,93D
	Total mês:		242,58	0,00	
05/04/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água da Palestina mês 04/2021 da cooperada CSO - Fatura.	9890	21003	113,40		1.863,33D
16/04/2021					
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.031-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	8117	90037	372,00		2.235,33D
27/04/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 04/2021-fatura:21049058.	9938	21003	97,38		2.332,71D
	Total mês:		582,78	0,00	
05/05/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água da Palestina mês 05/2021 da cooperada CSO - Fatura.	12823	21003	113,40		2.446,11D
19/05/2021					
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.203-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	12521	90037	480,00		2.926,11D
27/05/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 05/2021-fatura:21059058.	11533	21003	97,38		3.023,49D
	Total mês:		690,78	0,00	
04/06/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água da Palestina mês 06/2021 da cooperada CSO - Fatura.	13455	21003	113,40		3.136,89D
15/06/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 06/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	14044	90037	31,80		3.168,69D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 222

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31306 - 3.1.5.01.006 Água e gás - Continuação			Saldo página anterior:		3.168,69D
15/06/2021					
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.306-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	14150	90037	480,00		3.648,69D
25/06/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 06/2021-fatura:21069058.	13498	21003	97,38		3.746,07D
	Total mês:		722,58	0,00	
08/07/2021					
Pg.Irmãos Moreira Pequeno Ltda - DANFE 3.752-aquisição de gás de cozinha-TED.	14192	90037	392,00		4.138,07D
16/07/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 07/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	14745	90037	31,80		4.169,87D
23/07/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 07/2021-fatura:21079058.	16241	21003	97,38		4.267,25D
29/07/2021					
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.511-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	15229	90037	620,00		4.887,25D
	Total mês:		1.141,18	0,00	
10/08/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 08/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	16608	90037	113,40		5.000,65D
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 08/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	16632	90037	31,80		5.032,45D
25/08/2021					
Valor a pagar a SAAEC conta de água da Creche São Miguel da cooperada SOAFAMC mês 08/2021-fatura:21089058.	18830	21003	97,38		5.129,83D
27/08/2021					
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.636-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	17221	90037	318,00		5.447,83D
	Total mês:		560,58	0,00	
06/09/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 09/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	19224	90037	113,40		5.561,23D
14/09/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 09/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	19593	90037	31,80		5.593,03D
28/09/2021					
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.753-aquisição de GLP botijão de 13kg - comprovante de transferência.	19933	90037	652,00		6.245,03D
	Total mês:		797,20	0,00	
08/10/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 10/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	23477	90037	31,80		6.276,83D
29/10/2021					
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.915/022.916-aquisição de GLP botijão de 13kg - TED.	24392	90037	446,00		6.722,83D
	Total mês:		477,80	0,00	
10/11/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 11/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	23507	90037	113,40		6.836,23D
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:022.975-aquisição de GLP botijão de 13kg - TED.	23574	90037	452,00		7.288,23D
22/11/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 11/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	23760	90037	31,80		7.320,03D
	Total mês:		597,20	0,00	
06/12/2021					
Pg.Coperga Comercial de Gás Pereira de Moraes Ltda-Danfe:023.115/23.116-aquisição de GLP botijão de 13kg - TED.	28126	90037	663,00		7.983,03D
20/12/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 223

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31306 - 3.1.5.01.006 Água e gás - Continuação			Saldo página anterior:		7.983,03D
20/12/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água da Palestina mês 12/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	29890	90037	113,40		8.096,43D
29/12/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 12/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - Fatura/comp.pgto.	30317	90037	31,80		8.128,23D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43095			311,93	7.816,30D
Encerramento do exercício.	43222			779,04	7.037,26D
Encerramento do exercício.	43370			6.027,00	1.010,26D
Encerramento do exercício.	43699			1.010,26	0,00
	Total mês:		808,20	8.128,23	
	Total ano:		8.128,23	8.128,23	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 224

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31307 - 3.1.5.01.007 Energia elétrica				Saldo anterior:	0,00
25/01/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 01/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:9605994.	655	90037	65,72		65,72D
	Total mês:		65,72	0,00	
11/02/2021					
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 02/2021 da cooperada CSO - NF.:98469301/comp.pgto.	2070	90037	123,71		189,43D
26/02/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 02/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:100043058/comp.pgto.	2089	90037	55,40		244,83D
	Total mês:		179,11	0,00	
10/03/2021					
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 03/2021 da cooperada CSO - NF.:102527140/comp.pgto.	5266	90037	84,90		329,73D
17/03/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 03/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:104049575/comp.pgto.	5703	90037	53,36		383,09D
	Total mês:		138,26	0,00	
12/04/2021					
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 04/2021 da cooperada CSO - NF.:106785542/comp.pgto.	7919	90037	91,46		474,55D
	Total mês:		91,46	0,00	
13/05/2021					
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 05/2021 da cooperada CSO - NF.:111180285/comp.pgto.	11002	90037	98,30		572,85D
	Total mês:		98,30	0,00	
05/06/2021					
Compensação de valor pago em duplicidade a ENEL-Conta energia da Palestina mês 06/2021 da cooperada CSO-NF°115343092.	13420	11281	98,30		671,15D
30/06/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 06/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:116732215/comp.pgto.	13595	90037	78,98		750,13D
	Total mês:		177,28	0,00	
14/07/2021					
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 07/2021 da cooperada CSO - NF.:119295498/comp.pgto.	14583	90037	109,57		859,70D
26/07/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 07/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:120841974/comp.pgto.	15342	90037	65,32		925,02D
	Total mês:		174,89	0,00	
10/08/2021					
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 08/2021 da cooperada CSO - NF.:123388874/comp.pgto.	16640	90037	110,48		1.035,50D
24/08/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 08/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:124902162/comp.pgto.	17167	90037	72,48		1.107,98D
	Total mês:		182,96	0,00	
20/09/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 09/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:129014088/comp.pgto.	19801	90037	85,86		1.193,84D
	Total mês:		85,86	0,00	
20/10/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 10/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:133100970/comp.pgto.	24082	90037	96,05		1.289,89D
	Total mês:		96,05	0,00	
10/11/2021					
Pg.ENEL-Conta energia da Palestina mês 11/2021 da cooperada CSO - NF.:135604150.	23566	90037	118,92		1.408,81D
22/11/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 11/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:1601234/comp.pgto.	23973	90037	79,87		1.488,68D
	Total mês:		198,79	0,00	
29/12/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 12/2021 do anexo Alto da Alegria-SESFA - NF.:142064171/comp.pgto.	30333	90037	81,53		1.570,21D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 225

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31307 - 3.1.5.01.007 Energia elétrica - Continuação					
			Saldo página anterior:		1.570,21D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43192			734,57	835,64D
Encerramento do exercício.	43770			835,64	0,00
		Total mês:	81,53	1.570,21	
		Total ano:	1.570,21	1.570,21	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 226

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31308 - 3.1.5.01.008 Telefone				Saldo anterior:	0,00
28/09/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.825310-Anexo Sítio Estrela da SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 7063455/comp.pgto..	19968	90037	10,08		10,08D
	Total mês:		10,08	0,00	
05/10/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.961268-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês - compr. pgto.	23892	90037	39,90		49,98D
	Total mês:		39,90	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44490			49,98	0,00
	Total mês:		0,00	49,98	
	Total ano:		49,98	49,98	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 227

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31310 - 3.1.5.01.010 Internet				Saldo anterior:	0,00
28/09/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1815253-Service Level Agreement do anexo Sítio Estrela da SESFA n/mês-boleto 7063455/comp.pgto.	19941	90037	55,00		55,00D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.671173-Serviço de internet SCM FBR do anexo Sítio Estrela da SESFA n/mês-boleto 7063455/comp.pgto.	19950	90037	45,00		100,00D
	Total mês:		100,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44482			100,00	0,00
	Total mês:		0,00	100,00	
	Total ano:		100,00	100,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 228

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31313 - 3.1.5.01.013 Manutenção de móveis e equipamentos				Saldo anterior:	0,00
19/01/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior NFPS.080-conserto de impressora-transferência bancária.	698	90037	500,00		500,00D
28/01/2021					
Valor a pagar a Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4080-serviço prestado com a manutenção da impressora da SESFA.	2461	21003	150,00		650,00D
	Total mês:		650,00	0,00	
02/02/2021					
Pg.José Vanderlan Araujo Mendonça-NFSe:363-serviço prestado com a manutenção do ar condicionado da SESFA n/data-TEV.	2445	90037	350,00		1.000,00D
Pg.José Vanderlan Araujo Mendonça-NFSe:362-serviço prestado com a manutenção dos computadores da SESFA n/data-TEV.	2453	90037	650,00		1.650,00D
	Total mês:		1.000,00	0,00	
17/03/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.003-Serviços prestados com a manutenção de computadores do projeto Potência Feminina-TEV.	5967	90042	700,00		2.350,00D
26/03/2021					
Pg.José Vanderlan Araujo Mendonça-NFSe:373-serviço prestado com a manutenção de computadores e scanner n/data-TEV.	5592	90037	555,00		2.905,00D
	Total mês:		1.255,00	0,00	
23/04/2021					
Pg.Cledson & Leonel Comercial Ltda-NFSe:5454-serviço prestado com a manutenção de um microcomputador.	8273	90037	300,00		3.205,00D
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFPS.092-serviço prestado com a manutenção de computadores da SESFA-Compr. transf.	8281	90037	500,00		3.705,00D
	Total mês:		800,00	0,00	
07/06/2021					
Pg.José Vanderlan Araujo Mendonça-NFSe:387-serviço prestado com a manutenção de 03 notebooks n/data-TEV.	12955	90037	500,00		4.205,00D
	Total mês:		500,00	0,00	
16/07/2021					
Valor a pagar a Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4362-serviço prestado com a manutenção da impressora da SESFA.	16268	21003	400,00		4.605,00D
20/07/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.105-serviço prestado com a manutenção de duas impressoras da SESFA-Compr. transf.	14770	90037	481,00		5.086,00D
	Total mês:		881,00	0,00	
16/08/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.018-Serviços prestados com a manutenção e limpeza nos computadores da SEFA-TEV.	17957	90042	992,00		6.078,00D
	Total mês:		992,00	0,00	
29/09/2021					
Pg.Carlos Vitor da Silva-NFSe.33-serviço prestado com a manutenção e limpeza de computadores Programa Sua Nota Tem Valor-TEV.	20524	90042	800,00		6.878,00D
	Total mês:		800,00	0,00	
15/10/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.024-Serviços prestados com a manutenção e limpeza nos computadores da SEFA-TEV.	23809	90037	350,00		7.228,00D
	Total mês:		350,00	0,00	
07/12/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.028-Serviços prestados com a manutenção de rede e sistema storage-TEV.	28894	90037	750,00		7.978,00D
20/12/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.118-serviço prestado com a manutenção de impressora da SESFA-Compr. transf.	29947	90037	500,00		8.478,00D
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.031-serviço prestado com manutenção e limpeza de computadores-TEV.	30120	90042	550,00		9.028,00D
29/12/2021					
Pg.M. A. C. de Oliveira ME-NFSe:000.157-serviço prestado com a manutenção de 2 bebedouros n/data-TEV.	30414	90037	300,00		9.328,00D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43168			6.286,00	3.042,00D
Encerramento do exercício.	44237			2.242,00	800,00D
Encerramento do exercício.	44504			800,00	0,00
	Total mês:		2.100,00	9.328,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 229

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31313 - 3.1.5.01.013 Manutenção de móveis e equipamentos - Continuação					
			Saldo página anterior:		0,00
		Total ano:	9.328,00	9.328,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 230

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31314 - 3.1.5.01.014 Manutenção de prédios				Saldo anterior:	0,00
23/03/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.052-serviço prestado com a manutenção em caixa d'água e manutenção do telhado do anexo Alto da Alegria-TEV.	5827	90037	400,00		400,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
15/06/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.057-serviço prestado com a poda de arvores, limpeza de caixa e capinagem na SESFA e o anexo Alto da Alegria-TEV.	13773	90037	400,00		800,00D
23/06/2021					
Pg. Lucimar Neres de Oliveira - NFSe 1 - serviços de marmoraria prestados no mês 06/2021 - comprovante de transferência.	14060	90037	675,00		1.475,00D
Valor a pagar à Lucimar Neres de Oliveira-NFSe 1-serviços de marmoraria prestados no mês 06/2021.	14540	21003	298,00		1.773,00D
	Total mês:		1.373,00	0,00	
14/07/2021					
Pg.Lucimar Neres de Oliveira-NFSe 2-serviços de marmoraria prestados no mês 07/2021-Comprovante de transferência.	14567	90037	377,00		2.150,00D
16/07/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.058-serviço prestado como pedreiro na SESFA mês 07/2021-TEV.	14753	90037	1.500,00		3.650,00D
20/07/2021					
Pg.A2 Empreendimentos e Com. de Equi. Eletrônicos Ltda-ME-NFSE.25785-serviço prestado com manutenção de vídeo e cerca elétrica mês 07/2021-TEV.	14869	90037	245,00		3.895,00D
	Total mês:		2.122,00	0,00	
17/09/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.060-serviço prestado com a manutenção da caixa d'água SESFA mês 09/2021-TEV.	19771	90037	400,00		4.295,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44245			4.295,00	0,00
	Total mês:		0,00	4.295,00	
	Total ano:		4.295,00	4.295,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 231

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31401 - 3.1.5.02.001 Amortização				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Amortização d/mês.	28266	12570	5,38		5,38D
		Total mês:	5,38	0,00	
28/02/2021					
Amortização d/mês.	28401	12570	5,37		10,75D
		Total mês:	5,37	0,00	
31/03/2021					
Amortização d/mês.	28452	12570	5,38		16,13D
		Total mês:	5,38	0,00	
30/04/2021					
Amortização d/mês.	28509	12570	5,37		21,50D
		Total mês:	5,37	0,00	
31/05/2021					
Amortização d/mês.	28550	12570	5,38		26,88D
		Total mês:	5,38	0,00	
30/06/2021					
Amortização d/mês.	28606	12570	5,37		32,25D
		Total mês:	5,37	0,00	
31/07/2021					
Amortização d/mês.	28657	12570	5,38		37,63D
		Total mês:	5,38	0,00	
31/08/2021					
Amortização d/mês.	28703	12570	5,37		43,00D
		Total mês:	5,37	0,00	
30/09/2021					
Amortização d/mês.	28754	12570	5,38		48,38D
		Total mês:	5,38	0,00	
31/10/2021					
Amortização d/mês.	28800	12570	5,37		53,75D
		Total mês:	5,37	0,00	
30/11/2021					
Amortização d/mês.	28851	12570	5,38		59,13D
		Total mês:	5,38	0,00	
31/12/2021					
Amortização d/mês.	30236	12570	5,37		64,50D
Encerramento do exercício.	43664			64,50	0,00
		Total mês:	5,37	64,50	
		Total ano:	64,50	64,50	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 232

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31501 - 3.2.1.01.001 Salários				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Salário Mensalista Ref: 01/2021	1190	21801	3.835,41		3.835,41D
	Total mês:		3.835,41	0,00	
28/02/2021					
Salário Mensalista Ref: 02/2021	3488	21801	3.835,41		7.670,82D
Salário Estagiário Ref: 02/2021	7188	21801	500,00		8.170,82D
	Total mês:		4.335,41	0,00	
30/03/2021					
Salário Mensalista Ref: 03/2021	6682	21801	3.835,41		12.006,23D
Salário Estagiário Ref: 03/2021	6703	21801	500,00		12.506,23D
	Total mês:		4.335,41	0,00	
30/04/2021					
Salário Mensalista Ref: 04/2021	8848	21801	3.835,41		16.341,64D
Salário Estagiário Ref: 04/2021	8864	21801	500,00		16.841,64D
	Total mês:		4.335,41	0,00	
28/05/2021					
Salário Mensalista Ref: 05/2021	10467	21801	3.835,41		20.677,05D
Salário Estagiário Ref: 05/2021	10483	21801	500,00		21.177,05D
	Total mês:		4.335,41	0,00	
30/06/2021					
Salário Mensalista Ref: 06/2021	12000	21801	3.835,41		25.012,46D
Salário Estagiário Ref: 06/2021	12027	21801	500,00		25.512,46D
	Total mês:		4.335,41	0,00	
31/07/2021					
Salário Mensalista Ref: 07/2021	15516	21801	3.835,41		29.347,87D
Salário Estagiário Ref: 07/2021	15532	21801	500,00		29.847,87D
	Total mês:		4.335,41	0,00	
31/08/2021					
Salário Mensalista Ref: 08/2021	18108	21801	3.835,41		33.683,28D
Salário Estagiário Ref: 08/2021	18124	21801	500,00		34.183,28D
	Total mês:		4.335,41	0,00	
30/09/2021					
Salário Mensalista Ref: 09/2021	20640	21801	3.835,41		38.018,69D
Salário Estagiário Ref: 09/2021	20668	21801	500,00		38.518,69D
	Total mês:		4.335,41	0,00	
27/10/2021					
Salário Mensalista Ref: 10/2021	24975	21801	3.912,12		42.430,81D
Salário Estagiário Ref: 10/2021	24991	21801	500,00		42.930,81D
31/10/2021					
Salário Mensalista Ref: 04/2021	25325	21801	76,71		43.007,52D
Salário Mensalista Ref: 05/2021	25333	21801	76,71		43.084,23D
Salário Mensalista Ref: 06/2021	25341	21801	76,71		43.160,94D
Salário Mensalista Ref: 07/2021	25350	21801	76,71		43.237,65D
Salário Mensalista Ref: 08/2021	25369	21801	76,71		43.314,36D
Salário Mensalista Ref: 09/2021	25377	21801	76,71		43.391,07D
	Total mês:		4.872,38	0,00	
30/11/2021					
Salário Mensalista Ref: 11/2021	26730	21801	3.912,12		47.303,19D
Salário Estagiário Ref: 11/2021	26757	21801	500,00		47.803,19D
	Total mês:		4.412,12	0,00	
06/12/2021					
Salário Mensalista Ref: 12/2021	30914	21801	1.434,44		49.237,63D
Salário Estagiário Ref: 12/2021	30930	21801	500,00		49.737,63D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43265			4.335,41	45.402,22D
Encerramento do exercício.	43885			45.402,22	0,00
	Total mês:		1.934,44	49.737,63	
	Total ano:		49.737,63	49.737,63	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 233

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31504 - 3.2.1.01.004 Adicionais e outros				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Anuênio Ref: 01/2021	1220	21801	153,42		153,42D
	Total mês:		153,42	0,00	
28/02/2021					
Anuênio Ref: 02/2021	3517	21801	153,42		306,84D
	Total mês:		153,42	0,00	
30/03/2021					
Anuênio Ref: 03/2021	6720	21801	153,42		460,26D
	Total mês:		153,42	0,00	
30/04/2021					
Anuênio Ref: 04/2021	8880	21801	153,42		613,68D
	Total mês:		153,42	0,00	
28/05/2021					
Anuênio Ref: 05/2021	10504	21801	153,42		767,10D
	Total mês:		153,42	0,00	
30/06/2021					
Anuênio Ref: 06/2021	12043	21801	153,42		920,52D
	Total mês:		153,42	0,00	
31/07/2021					
Anuênio Ref: 07/2021	15550	21801	153,42		1.073,94D
	Total mês:		153,42	0,00	
31/08/2021					
Anuênio Ref: 08/2021	18140	21801	191,77		1.265,71D
	Total mês:		191,77	0,00	
30/09/2021					
Anuênio Ref: 09/2021	20684	21801	191,77		1.457,48D
	Total mês:		191,77	0,00	
27/10/2021					
Anuênio Ref: 10/2021	25014	21801	195,61		1.653,09D
31/10/2021					
Anuênio Ref: 04/2021	25503	21801	3,06		1.656,15D
Anuênio Ref: 05/2021	25511	21801	3,06		1.659,21D
Anuênio Ref: 06/2021	25520	21801	3,06		1.662,27D
Anuênio Ref: 07/2021	25539	21801	3,06		1.665,33D
Anuênio Ref: 08/2021	25547	21801	3,84		1.669,17D
Anuênio Ref: 09/2021	25555	21801	3,84		1.673,01D
	Total mês:		215,53	0,00	
30/11/2021					
Anuênio Ref: 11/2021	26773	21801	195,61		1.868,62D
	Total mês:		195,61	0,00	
06/12/2021					
Anuênio Ref: 12/2021	30958	21801	71,72		1.940,34D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43290			153,42	1.786,92D
Encerramento do exercício.	43915			1.786,92	0,00
	Total mês:		71,72	1.940,34	
	Total ano:		1.940,34	1.940,34	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 234

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31506 - 3.2.1.01.006 Provisão para férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão férias ref: 01/2021	1450	21851	332,40		332,40D
Provisão abono de férias ref: 01/2021	1484	21851	110,80		443,20D
	Total mês:		443,20	0,00	
28/02/2021					
Provisão férias ref: 02/2021	3836	21851	332,40		775,60D
Provisão abono de férias ref: 02/2021	3888	21851	110,80		886,40D
	Total mês:		443,20	0,00	
30/03/2021					
Provisão férias ref: 03/2021	7016	21851	332,40		1.218,80D
Provisão abono de férias ref: 03/2021	7050	21851	110,80		1.329,60D
	Total mês:		443,20	0,00	
30/04/2021					
Provisão férias ref: 04/2021	9185	21851	332,40		1.662,00D
Provisão abono de férias ref: 04/2021	9214	21851	110,80		1.772,80D
	Total mês:		443,20	0,00	
28/05/2021					
Provisão férias ref: 05/2021	10778	21851	332,40		2.105,20D
Acerto férias ref: 04/2021	10786	21851	0,01		2.105,21D
Provisão abono de férias ref: 05/2021	10823	21851	110,80		2.216,01D
	Total mês:		443,21	0,00	
30/06/2021					
Provisão férias ref: 06/2021	12320	21851	332,40		2.548,41D
Provisão abono de férias ref: 06/2021	12362	21851	110,80		2.659,21D
	Total mês:		443,20	0,00	
31/07/2021					
Provisão férias ref: 07/2021	15940	21851	332,40		2.991,61D
Provisão abono de férias ref: 07/2021	15992	21851	110,80		3.102,41D
	Total mês:		443,20	0,00	
31/08/2021					
Provisão férias ref: 08/2021	18398	21851	335,60		3.438,01D
Acerto férias ref: 07/2021	18400	21851	38,35		3.476,36D
Provisão abono de férias ref: 08/2021	18443	21851	111,87		3.588,23D
Acerto abono de férias ref: 07/2021	18451	21851	12,78		3.601,01D
	Total mês:		498,60	0,00	
30/09/2021					
Provisão férias ref: 09/2021	20951	21851	342,31		3.943,32D
Acerto férias ref: 08/2021	20960	21851	87,26		4.030,58D
Provisão abono de férias ref: 09/2021	21034	21851	114,11		4.144,69D
Acerto abono de férias ref: 08/2021	21042	21851	29,08		4.173,77D
	Total mês:		572,76	0,00	
31/10/2021					
Provisão férias ref: 10/2021	27264	21851	342,31		4.516,08D
Provisão abono de férias ref: 10/2021	27301	21851	114,10		4.630,18D
	Total mês:		456,41	0,00	
30/11/2021					
Provisão férias ref: 11/2021	26987	21851	342,31		4.972,49D
Provisão abono de férias ref: 11/2021	27034	21851	114,10		5.086,59D
	Total mês:		456,41	0,00	
21/12/2021					
Provisão férias ref: 12/2021	31405	21851	342,31		5.428,90D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2021	31413	21851	0,01		5.428,91D
Provisão abono de férias ref: 12/2021	31473	21851	114,10		5.543,01D
Acerto abono de férias ref: 11/2021	31481	21851	0,01		5.543,02D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43567			443,20	5.099,82D
Encerramento do exercício.	44091			5.099,82	0,00
	Total mês:		456,43	5.543,02	
	Total ano:		5.543,02	5.543,02	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 235

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31508 - 3.2.1.01.008 Provisão para Décimo terceiro salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão 13º salário ref: 01/2021	1360	21852	332,40		332,40D
	Total mês:		332,40	0,00	
28/02/2021					
Provisão 13º salário ref: 02/2021	3690	21852	332,40		664,80D
Acerto 13º salário ref: 01/2021	3703	21852	0,01		664,81D
	Total mês:		332,41	0,00	
30/03/2021					
Provisão 13º salário ref: 03/2021	6896	21852	332,40		997,21D
	Total mês:		332,40	0,00	
30/04/2021					
Provisão 13º salário ref: 04/2021	9060	21852	332,40		1.329,61D
	Total mês:		332,40	0,00	
28/05/2021					
Provisão 13º salário ref: 05/2021	10670	21852	332,40		1.662,01D
	Total mês:		332,40	0,00	
30/06/2021					
Provisão 13º salário ref: 06/2021	12184	21852	332,40		1.994,41D
Acerto 13º salário ref: 05/2021	12192	21852	0,01		1.994,42D
	Total mês:		332,41	0,00	
31/07/2021					
Provisão 13º salário ref: 07/2021	15827	21852	332,40		2.326,82D
	Total mês:		332,40	0,00	
31/08/2021					
Provisão 13º salário ref: 08/2021	18281	21852	335,60		2.662,42D
Acerto 13º salário ref: 07/2021	18290	21852	22,37		2.684,79D
	Total mês:		357,97	0,00	
30/09/2021					
Provisão 13º salário ref: 09/2021	20820	21852	342,31		3.027,10D
Acerto 13º salário ref: 08/2021	20838	21852	53,70		3.080,80D
	Total mês:		396,01	0,00	
31/10/2021					
Provisão 13º salário ref: 10/2021	27167	21852	342,31		3.423,11D
	Total mês:		342,31	0,00	
30/11/2021					
Provisão 13º salário ref: 11/2021	26900	21852	342,31		3.765,42D
	Total mês:		342,31	0,00	
06/12/2021					
Provisão 13º salário ref: 12/2021	31251	21852	342,31		4.107,73D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43478			332,40	3.775,33D
Encerramento do exercício.	44008			3.775,33	0,00
	Total mês:		342,31	4.107,73	
	Total ano:		4.107,73	4.107,73	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 236

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31522 - 3.2.1.02.002 FGTS				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
FGTS Ref: 01/2021	1300	21805	319,10		319,10D
		Total mês:	319,10	0,00	
28/02/2021					
FGTS Ref: 02/2021	3622	21805	319,10		638,20D
		Total mês:	319,10	0,00	
30/03/2021					
FGTS Ref: 03/2021	6828	21805	319,10		957,30D
		Total mês:	319,10	0,00	
30/04/2021					
FGTS Ref: 04/2021	8997	21805	319,10		1.276,40D
		Total mês:	319,10	0,00	
28/05/2021					
FGTS Ref: 05/2021	10637	21805	319,10		1.595,50D
		Total mês:	319,10	0,00	
30/06/2021					
FGTS Ref: 06/2021	12140	21805	319,10		1.914,60D
		Total mês:	319,10	0,00	
31/07/2021					
FGTS Ref: 07/2021	15780	21805	319,10		2.233,70D
		Total mês:	319,10	0,00	
31/08/2021					
FGTS Ref: 08/2021	18249	21805	322,17		2.555,87D
		Total mês:	322,17	0,00	
30/09/2021					
FGTS Ref: 09/2021	20781	21805	322,17		2.878,04D
		Total mês:	322,17	0,00	
28/10/2021					
FGTS Ref: 10/2021	25111	21805	328,61		3.206,65D
31/10/2021					
FGTS Compl. Sal. Ref: 04/2021	25971	21805	6,38		3.213,03D
FGTS Compl. Sal. Ref: 05/2021	25980	21805	6,38		3.219,41D
FGTS Compl. Sal. Ref: 06/2021	25999	21805	6,38		3.225,79D
FGTS Compl. Sal. Ref: 07/2021	26002	21805	6,38		3.232,17D
FGTS Compl. Sal. Ref: 08/2021	26010	21805	6,44		3.238,61D
FGTS Compl. Sal. Ref: 09/2021	26020	21805	6,44		3.245,05D
		Total mês:	367,01	0,00	
30/11/2021					
FGTS Ref: 11/2021	26870	21805	328,61		3.573,66D
		Total mês:	328,61	0,00	
21/12/2021					
FGTS Ref: 12/2021	31219	21805	120,49		3.694,15D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43419			319,10	3.375,05D
Encerramento do exercício.	43940			3.375,05	0,00
		Total mês:	120,49	3.694,15	
		Total ano:	3.694,15	3.694,15	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 237

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31523 - 3.2.1.02.003 PIS s/folha de pagamento				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
PIS Ref: 01/2021	1335	21806	39,89		39,89D
	Total mês:		39,89	0,00	
28/02/2021					
PIS Ref: 02/2021	3658	21806	39,89		79,78D
	Total mês:		39,89	0,00	
30/03/2021					
PIS Ref: 03/2021	6852	21806	39,89		119,67D
	Total mês:		39,89	0,00	
30/04/2021					
PIS Ref: 04/2021	9028	21806	39,89		159,56D
	Total mês:		39,89	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43443			39,89	119,67D
Encerramento do exercício.	43974			119,67	0,00
	Total mês:		0,00	159,56	
	Total ano:		159,56	159,56	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 238

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31524 - 3.2.1.02.004 Provisão de FGTS s/férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão FGTS férias ref: 01/2021	1513	21853	35,45		35,45D
	Total mês:		35,45	0,00	
28/02/2021					
Provisão FGTS férias ref: 02/2021	3933	21853	35,45		70,90D
Acerto FGTS férias ref: 01/2021	3941	21853	0,01		70,91D
	Total mês:		35,46	0,00	
30/03/2021					
Provisão FGTS férias ref: 03/2021	7105	21853	35,45		106,36D
	Total mês:		35,45	0,00	
30/04/2021					
Provisão FGTS férias ref: 04/2021	9258	21853	35,45		141,81D
Acerto FGTS férias ref: 03/2021	9266	21853	0,01		141,82D
	Total mês:		35,46	0,00	
28/05/2021					
Provisão FGTS férias ref: 05/2021	10875	21853	35,45		177,27D
	Total mês:		35,45	0,00	
30/06/2021					
Provisão FGTS férias ref: 06/2021	12400	21853	35,45		212,72D
Acerto FGTS férias ref: 05/2021	12419	21853	0,01		212,73D
	Total mês:		35,46	0,00	
31/07/2021					
Provisão FGTS férias ref: 07/2021	16059	21853	35,45		248,18D
Acerto FGTS férias ref: 06/2021	16067	21853	0,01		248,19D
	Total mês:		35,46	0,00	
31/08/2021					
Provisão FGTS férias ref: 08/2021	18495	21853	35,79		283,98D
Acerto FGTS férias ref: 07/2021	18508	21853	4,09		288,07D
	Total mês:		39,88	0,00	
30/09/2021					
Provisão FGTS férias ref: 09/2021	21115	21853	36,51		324,58D
Acerto FGTS férias ref: 08/2021	21123	21853	9,31		333,89D
	Total mês:		45,82	0,00	
31/10/2021					
Provisão FGTS férias ref: 10/2021	27345	21853	36,51		370,40D
	Total mês:		36,51	0,00	
30/11/2021					
Provisão FGTS férias ref: 11/2021	27086	21853	36,51		406,91D
Acerto FGTS férias ref: 10/2021	27094	21853	0,01		406,92D
	Total mês:		36,52	0,00	
21/12/2021					
Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31546	21853	36,51		443,43D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2021	31554	21853	0,01		443,44D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43591			35,45	407,99D
Encerramento do exercício.	44130			407,99	0,00
	Total mês:		36,52	443,44	
	Total ano:		443,44	443,44	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 239

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31525 - 3.2.1.02.005 Provisão de FGTS s/décimo terceiro salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2021	1395	21854	26,59		26,59D
		Total mês:	26,59	0,00	
28/02/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2021	3755	21854	26,59		53,18D
		Total mês:	26,59	0,00	
30/03/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2021	6933	21854	26,59		79,77D
		Total mês:	26,59	0,00	
30/04/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2021	9109	21854	26,59		106,36D
		Total mês:	26,59	0,00	
28/05/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2021	10718	21854	26,59		132,95D
		Total mês:	26,59	0,00	
30/06/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12257	21854	26,59		159,54D
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2021	12265	21854	0,01		159,55D
		Total mês:	26,60	0,00	
31/07/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	15887	21854	26,59		186,14D
		Total mês:	26,59	0,00	
31/08/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2021	18338	21854	26,85		212,99D
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2021	18346	21854	1,79		214,78D
		Total mês:	28,64	0,00	
30/09/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2021	20880	21854	27,38		242,16D
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2021	20898	21854	4,29		246,45D
		Total mês:	31,67	0,00	
31/10/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	27212	21854	27,38		273,83D
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2021	27220	21854	0,01		273,84D
		Total mês:	27,39	0,00	
30/11/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	26943	21854	27,38		301,22D
		Total mês:	27,38	0,00	
06/12/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31324	21854	27,38		328,60D
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2021	31332	21854	0,01		328,61D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43508			26,59	302,02D
Encerramento do exercício.	44032			302,02	0,00
		Total mês:	27,39	328,61	
		Total ano:	328,61	328,61	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 240

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31526 - 3.2.1.02.006 Provisão de encargos s/férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão PIS férias ref: 01/2021	1549	21855	4,43		4,43D
		Total mês:	4,43	0,00	
28/02/2021					
Provisão PIS férias ref: 02/2021	3993	21855	4,43		8,86D
		Total mês:	4,43	0,00	
30/03/2021					
Provisão PIS férias ref: 03/2021	7157	21855	4,43		13,29D
Acerto PIS férias ref: 02/2021	7165	21855	0,01		13,30D
		Total mês:	4,44	0,00	
30/04/2021					
Provisão PIS férias ref: 04/2021	9311	21855	4,43		17,73D
		Total mês:	4,43	0,00	
28/05/2021					
Acerto PIS férias ref: 04/2021	10912	21855		17,73	0,00
		Total mês:	0,00	17,73	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43621			4,43	4,43C
Encerramento do exercício.	44172			13,30	17,73C
Encerramento do exercício.	44385		17,73		0,00
		Total mês:	17,73	17,73	
		Total ano:	35,46	35,46	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 241

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31527 - 3.2.1.02.007 Provisão de encargos s/décimo terceiro				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2021	1424	21856	3,32		3,32D
	Total mês:		3,32	0,00	
28/02/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2021	3799	21856	3,33		6,65D
	Total mês:		3,33	0,00	
30/03/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2021	6977	21856	3,32		9,97D
	Total mês:		3,32	0,00	
30/04/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2021	9150	21856	3,33		13,30D
	Total mês:		3,33	0,00	
28/05/2021					
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2021	10742	21856		13,30	0,00
	Total mês:		0,00	13,30	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43532			3,32	3,32C
Encerramento do exercício.	44067			9,98	13,30C
Encerramento do exercício.	44369		13,30		0,00
	Total mês:		13,30	13,30	
	Total ano:		26,60	26,60	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 242

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31530 - 3.2.1.02.010 Saúde, Educação e Lazer				Saldo anterior:	0,00
08/01/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 01/2021-boleto 5542395/Comp.Pgto.	477	90037	20,00		20,00D
	Total mês:		20,00	0,00	
05/02/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 02/2021-boleto 5636468/Comp.Pgto.	1708	90037	20,00		40,00D
	Total mês:		20,00	0,00	
05/03/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 03/2021-boleto 5885426/Comp.Pgto.	6211	11101	20,00		60,00D
	Total mês:		20,00	0,00	
08/04/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 04/2021-boleto 5999667/Comp.Pgto.	7714	90037	20,00		80,00D
	Total mês:		20,00	0,00	
05/05/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 05/2021-boleto 6183326/Comp.Pgto.	9440	90037	40,00		120,00D
	Total mês:		40,00	0,00	
07/06/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 06/2021-Boleto:6324533/Comp.Pgto.	13005	90037	40,00		160,00D
	Total mês:		40,00	0,00	
05/07/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 07/2021-Boleto:6394755/Comp.Pgto.	13854	90037	40,00		200,00D
	Total mês:		40,00	0,00	
10/08/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 08/2021-Boleto:6521712/Comp.Pgto.	16675	90037	40,00		240,00D
	Total mês:		40,00	0,00	
06/09/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 09/2021-Boleto:6777557/Comp.Pgto.	18945	90037	40,00		280,00D
	Total mês:		40,00	0,00	
05/10/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 10/2021-Boleto:6968339/Comp.Pgto.	23221	90037	40,00		320,00D
	Total mês:		40,00	0,00	
04/11/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7078035/Comp.Pgto.	23060	90037	40,00		360,00D
	Total mês:		40,00	0,00	
07/12/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7339406/Comp.Pgto.	28304	90037	40,00		400,00D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	42900			400,00	0,00
	Total mês:		40,00	400,00	
	Total ano:		400,00	400,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 243

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31536 - 3.2.1.02.016 EPI				Saldo anterior:	0,00
05/05/2021					
Pg. Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.349-aquisição de EPI-Boleto/Comp.Pgto.	9415	90037	20,90		20,90D
	Total mês:		20,90	0,00	
30/06/2021					
Pg. Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.626-aquisição de EPI-Boleto/Comp.Pgto.	13757	90037	139,55		160,45D
	Total mês:		139,55	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44326			160,45	0,00
	Total mês:		0,00	160,45	
	Total ano:		160,45	160,45	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 244

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31581 - 3.2.2.01.001 Serviços Contratados-Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:	0,00
26/01/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.57-serviços gerais prestados n/mês-Recibo/TEV.	744	90037	625,00		625,00D
	Total mês:		625,00	0,00	
23/02/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.68-serviços gerais prestados n/mês-comp.transf.	2305	90037	625,00		1.250,00D
	Total mês:		625,00	0,00	
11/03/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.86-serviços gerais prestados n/mês-comp.transf.	5371	90037	625,00		1.875,00D
	Total mês:		625,00	0,00	
12/04/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.99-serviços gerais prestados n/mês-comp.transf.	7773	90037	600,00		2.475,00D
	Total mês:		600,00	0,00	
13/05/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.107-serviços gerais prestados n/mês-TED.	11061	90037	600,00		3.075,00D
	Total mês:		600,00	0,00	
09/06/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.113-serviços gerais prestados n/mês-TED.	13030	90037	600,00		3.675,00D
	Total mês:		600,00	0,00	
05/07/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.117-serviços gerais prestados n/mês-TED.	13781	90037	600,00		4.275,00D
	Total mês:		600,00	0,00	
09/08/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.135-serviços gerais prestados n/mês-TED.	16535	90037	600,00		4.875,00D
	Total mês:		600,00	0,00	
06/09/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.146-serviços gerais prestados n/mês-TED.	19267	90037	600,00		5.475,00D
	Total mês:		600,00	0,00	
06/10/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.153-serviços gerais prestados n/mês-TED.	23329	90037	600,00		6.075,00D
	Total mês:		600,00	0,00	
04/11/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.162-serviços gerais prestados n/mês-TED.	23175	90037	600,00		6.675,00D
	Total mês:		600,00	0,00	
07/12/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.169-serviços gerais prestados n/mês-TED.	28347	90037	600,00		7.275,00D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43230			7.275,00	0,00
	Total mês:		600,00	7.275,00	
	Total ano:		7.275,00	7.275,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 245

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31587 - 3.2.2.01.007 Manutenção e reparos em veículos próprios				Saldo anterior:	0,00
11/01/2021					
Pg.Oraplaç Organização de Placas de Adesivos Ltda - aquisição de placa para veículo-Cupom SAT 230.051.400.	1139	11101	220,00		220,00D
		Total mês:	220,00	0,00	
18/08/2021					
Pg.João Herbert Aquino Feitosa Microempresa-Danfe: 000.446-Despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo da entidade-TED.	17965	90042	400,00		620,00D
		Total mês:	400,00	0,00	
01/09/2021					
Pg.João Herbert Aquino Feitosa Microempresa-Danfe: 000.475-Despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo da entidade-TED.	18783	90037	600,00		1.220,00D
		Total mês:	600,00	0,00	
19/10/2021					
Pg.Filipe Medeiros Sanguinetti ME-Danfe: 000.083-despesa com materiais para manutenção do veículo-TEV.	24058	90037	84,00		1.304,00D
		Total mês:	84,00	0,00	
20/12/2021					
Pg.João Herbert Aquino Feitosa Microempresa-Danfe: 000.505/000.506-Despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo da entidade-TED.	29963	90037	640,00		1.944,00D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	42994			1.544,00	400,00D
Encerramento do exercício.	44458			400,00	0,00
		Total mês:	640,00	1.944,00	
		Total ano:	1.944,00	1.944,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 246

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31588 - 3.2.2.01.008 Combustível e Lubrificantes				Saldo anterior:	0,00
23/02/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:003.996-despesa com combustivel mês 02/2021-comp.transf.	2488	90037	228,72		228,72D
24/02/2021					
Valor a pagar a Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.213-despesa com combustivel mês 02/2021.	4936	21003	260,00		488,72D
	Total mês:		488,72	0,00	
07/04/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.117-despesa com combustivel mês 04/2021-comp.transf.	7595	90037	258,14		746,86D
29/04/2021					
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.261-despesa com combustivel mês 04/2021-Compr.pgto.	8338	90037	260,00		1.006,86D
	Total mês:		518,14	0,00	
04/05/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.181-despesa com combustivel mês 04/2021-comp.transf.	10103	90037	238,35		1.245,21D
07/05/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.215-despesa com combustivel-TED.	10448	90037	298,29		1.543,50D
28/05/2021					
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.281-despesa com combustivel mês 05/2021-TED.	12645	90037	300,00		1.843,50D
	Total mês:		836,64	0,00	
07/06/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.287-despesa com combustivel mês 06/2021-comp.transf.	12971	90037	240,03		2.083,53D
30/06/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.329-despesa com combustivel mês 06/2021-comp.transf.	13196	90037	227,48		2.311,01D
	Total mês:		467,51	0,00	
14/07/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.365-despesa com combustivel mês 07/2021-comp.transf.	14621	90037	230,16		2.541,17D
21/07/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.400-despesa com combustivel mês 07/2021-TED.	15067	90037	306,50		2.847,67D
	Total mês:		536,66	0,00	
12/08/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.469-despesa com combustivel mês 08/2021-TED.	16853	90037	292,36		3.140,03D
24/08/2021					
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.328-despesa com combustivel mês 08/2021-TED.	17132	90037	400,00		3.540,03D
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.484-despesa com combustivel mês 08/2021-TED.	17140	90037	150,08		3.690,11D
	Total mês:		842,44	0,00	
10/09/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.505-despesa com combustivel mês 09/2021-TED.	19488	90037	196,51		3.886,62D
15/09/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.550-despesa com combustivel mês 09/2021-TED.	20338	90037	256,57		4.143,19D
30/09/2021					
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.344-despesa com combustivel mês 09/2021-Comprovante de transferência.	20044	90037	260,00		4.403,19D
	Total mês:		713,08	0,00	
06/10/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.623-despesa com combustivel mês 10/2021-TED.	23388	90037	184,79		4.587,98D
19/10/2021					
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.363-despesa com combustivel mês 10/2021-TED.	24007	90037	560,00		5.147,98D
20/10/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.651-despesa com combustivel mês 10/2021-TED.	24171	90037	230,30		5.378,28D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 247

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31588 - 3.2.2.01.008 Combustível e Lubrificantes - Continuação			Saldo página anterior:		5.378,28D
		Total mês:	975,09	0,00	
04/11/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.694-despesa com combustivel mês 11/2021-TED.	23043	90037	333,33		5.711,61D
22/11/2021					
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.383-despesa com combustivel mês 11/2021-TED.	23957	90037	360,00		6.071,61D
30/11/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.760-despesa com combustivel mês 11/2021-TED.	24333	90037	242,26		6.313,87D
		Total mês:	935,59	0,00	
27/12/2021					
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.826-despesa com combustivel mês 12/2021-TED.	30171	90037	155,17		6.469,04D
Pg.L G Comércio de Petróleo Ltda-NFSe:004.827-despesa com combustivel mês 12/2021-TED.	30180	90037	337,93		6.806,97D
29/12/2021					
Pg.Fernando Leite de Lacerda-NFSe:059.403-despesa com combustivel mês 12/2021-TED.	30422	90037	500,00		7.306,97D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43842			7.306,97	0,00
		Total mês:	993,10	7.306,97	
		Total ano:	7.306,97	7.306,97	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 248

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31589 - 3.2.2.01.009 Trabalho Voluntariado				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32093	41859	235,98		235,98D
31/01/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32255	41859	784,56		1.020,54D
	Total mês:		1.020,54	0,00	
26/02/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32107	41859	183,54		1.204,08D
28/02/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32263	41859	840,60		2.044,68D
	Total mês:		1.024,14	0,00	
30/03/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32115	41859	157,32		2.202,00D
31/03/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32271	41859	812,58		3.014,58D
	Total mês:		969,90	0,00	
30/04/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32123	41859	183,54		3.198,12D
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32280	41859	821,92		4.020,04D
	Total mês:		1.005,46	0,00	
28/05/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32131	41859	183,54		4.203,58D
31/05/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32298	41859	873,29		5.076,87D
	Total mês:		1.056,83	0,00	
30/06/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32140	41859	183,54		5.260,41D
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32301	41859	817,25		6.077,66D
	Total mês:		1.000,79	0,00	
30/07/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32158	41859	157,32		6.234,98D
31/07/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32310	41859	770,55		7.005,53D
	Total mês:		927,87	0,00	
27/08/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32166	41859	314,64		7.320,17D
30/08/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32174	41859	235,98		7.556,15D
31/08/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32328	41859	803,24		8.359,39D
	Total mês:		1.353,86	0,00	
30/09/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32182	41859	235,98		8.595,37D
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32336	41859	849,94		9.445,31D
	Total mês:		1.085,92	0,00	
29/10/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32190	41859	235,98		9.681,29D
31/10/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32344	41859	887,30		10.568,59D
	Total mês:		1.123,28	0,00	
03/11/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32204	41859	209,76		10.778,35D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 249

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31589 - 3.2.2.01.009 Trabalho Voluntariado - Continuação			Saldo página anterior:		10.778,35D
23/11/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32212	41859	209,76		10.988,11D
26/11/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32220	41859	209,76		11.197,87D
30/11/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32352	41859	919,99		12.117,86D
	Total mês:		1.549,27	0,00	
28/12/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32239	41859	183,54		12.301,40D
30/12/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32247	41859	183,54		12.484,94D
31/12/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32360	41859	835,93		13.320,87D
Encerramento do exercício.	43389			13.320,87	0,00
	Total mês:		1.203,01	13.320,87	
	Total ano:		13.320,87	13.320,87	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 250

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31641 - 3.2.2.02.001 Depreciação de bens imóveis				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Depreciação d/mês.	28223	12501	143,73		143,73D
		Total mês:	143,73	0,00	
28/02/2021					
Depreciação d/mês.	28363	12501	143,73		287,46D
		Total mês:	143,73	0,00	
31/03/2021					
Depreciação d/mês.	28410	12501	143,74		431,20D
		Total mês:	143,74	0,00	
30/04/2021					
Depreciação d/mês.	28460	12501	143,72		574,92D
		Total mês:	143,72	0,00	
31/05/2021					
Depreciação d/mês.	28517	12501	143,73		718,65D
		Total mês:	143,73	0,00	
30/06/2021					
Depreciação d/mês.	28568	12501	143,73		862,38D
		Total mês:	143,73	0,00	
31/07/2021					
Depreciação d/mês.	28614	12501	143,74		1.006,12D
		Total mês:	143,74	0,00	
31/08/2021					
Depreciação d/mês.	28665	12501	143,72		1.149,84D
		Total mês:	143,72	0,00	
30/09/2021					
Depreciação d/mês.	28711	12501	143,73		1.293,57D
		Total mês:	143,73	0,00	
31/10/2021					
Depreciação d/mês.	28762	12501	143,73		1.437,30D
		Total mês:	143,73	0,00	
30/11/2021					
Depreciação d/mês.	28819	12501	143,74		1.581,04D
		Total mês:	143,74	0,00	
31/12/2021					
Depreciação d/mês.	30198	12501	143,72		1.724,76D
Encerramento do exercício.	43648			1.724,76	0,00
		Total mês:	143,72	1.724,76	
		Total ano:	1.724,76	1.724,76	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 251

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31642 - 3.2.2.02.002 Depreciação de bens móveis				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Depreciação d/mês.	28231	12504	268,90		268,90D
Depreciação d/mês.	28240	12505	759,02		1.027,92D
Depreciação d/mês.	28258	12506	554,49		1.582,41D
	Total mês:		1.582,41	0,00	
28/02/2021					
Depreciação d/mês.	28371	12504	281,54		1.863,95D
Depreciação d/mês.	28380	12505	793,35		2.657,30D
Depreciação d/mês.	28398	12506	565,98		3.223,28D
	Total mês:		1.640,87	0,00	
31/03/2021					
Depreciação d/mês.	28428	12504	290,90		3.514,18D
Depreciação d/mês.	28436	12505	857,93		4.372,11D
Depreciação d/mês.	28444	12506	576,04		4.948,15D
	Total mês:		1.724,87	0,00	
30/04/2021					
Depreciação d/mês.	28479	12504	316,01		5.264,16D
Depreciação d/mês.	28487	12505	868,95		6.133,11D
Depreciação d/mês.	28495	12506	589,31		6.722,42D
	Total mês:		1.774,27	0,00	
31/05/2021					
Depreciação d/mês.	28525	12504	335,17		7.057,59D
Depreciação d/mês.	28533	12505	868,86		7.926,45D
Depreciação d/mês.	28541	12506	596,52		8.522,97D
	Total mês:		1.800,55	0,00	
30/06/2021					
Depreciação d/mês.	28576	12504	335,17		8.858,14D
Depreciação d/mês.	28584	12505	868,81		9.726,95D
Depreciação d/mês.	28592	12506	588,44		10.315,39D
	Total mês:		1.792,42	0,00	
31/07/2021					
Depreciação d/mês.	28622	12504	335,19		10.650,58D
Depreciação d/mês.	28630	12505	841,82		11.492,40D
Depreciação d/mês.	28649	12506	588,98		12.081,38D
	Total mês:		1.765,99	0,00	
31/08/2021					
Depreciação d/mês.	28673	12504	335,24		12.416,62D
Depreciação d/mês.	28681	12505	779,45		13.196,07D
Depreciação d/mês.	28690	12506	587,90		13.783,97D
	Total mês:		1.702,59	0,00	
30/09/2021					
Depreciação d/mês.	28720	12504	335,10		14.119,07D
Depreciação d/mês.	28738	12505	779,61		14.898,68D
Depreciação d/mês.	28746	12506	577,15		15.475,83D
	Total mês:		1.691,86	0,00	
31/10/2021					
Depreciação d/mês.	28770	12504	335,33		15.811,16D
Depreciação d/mês.	28789	12505	779,50		16.590,66D
Depreciação d/mês.	28797	12506	576,85		17.167,51D
	Total mês:		1.691,68	0,00	
30/11/2021					
Depreciação d/mês.	28827	12504	335,11		17.502,62D
Depreciação d/mês.	28843	12506	576,13		18.078,75D
Depreciação d/mês.	28886	12505	843,07		18.921,82D
	Total mês:		1.754,31	0,00	
31/12/2021					
Depreciação d/mês.	30210	12505	1.177,24		20.099,06D
Depreciação d/mês.	30350	12504	365,01		20.464,07D
Depreciação d/mês.	30368	12506	583,56		21.047,63D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 252

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31642 - 3.2.2.02.002 Depreciação de bens móveis - Continuação				Saldo página anterior:	21.047,63D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43656			21.047,63	0,00
		Total mês:	2.125,81	21.047,63	
		Total ano:	21.047,63	21.047,63	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 253

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32003 - 3.3.1.01.001 Salários				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Salário Mensalista Ref: 01/2021	1202	21801	1.350,00		1.350,00D
	Total mês:		1.350,00	0,00	
28/02/2021					
Salário Mensalista Ref: 02/2021	3496	21801	5.850,00		7.200,00D
	Total mês:		5.850,00	0,00	
30/03/2021					
Salário Mensalista Ref: 03/2021	6690	21801	8.350,00		15.550,00D
	Total mês:		8.350,00	0,00	
30/04/2021					
Salário Mensalista Ref: 04/2021	8856	21801	8.083,33		23.633,33D
Auxílio Doença menor que a carência Ref: 04/2021	8901	21801	266,67		23.900,00D
	Total mês:		8.350,00	0,00	
28/05/2021					
Salário Mensalista Ref: 05/2021	10475	21801	8.016,67		31.916,67D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 05/2021	10520	21801	133,33		32.050,00D
Atestado doença com incidência Ref: 05/2021	10530	21801	200,00		32.250,00D
Desconto Salário Situação Ref: 05/2021	10548	21801		133,33	32.116,67D
	Total mês:		8.350,00	133,33	
30/06/2021					
Salário Mensalista Ref: 06/2021	12019	21801	8.350,00		40.466,67D
	Total mês:		8.350,00	0,00	
31/07/2021					
Salário Mensalista Ref: 07/2021	15524	21801	7.675,00		48.141,67D
	Total mês:		7.675,00	0,00	
31/08/2021					
Salário Mensalista Ref: 08/2021	18116	21801	8.350,00		56.491,67D
	Total mês:		8.350,00	0,00	
30/09/2021					
Salário Mensalista Ref: 09/2021	20650	21801	8.350,00		64.841,67D
	Total mês:		8.350,00	0,00	
27/10/2021					
Salário Mensalista Ref: 10/2021	24983	21801	8.400,10		73.241,77D
31/10/2021					
Salário Mensalista Ref: 04/2021	25385	21801	49,22		73.290,99D
Salário Mensalista Ref: 05/2021	25393	21801	47,24		73.338,23D
Salário Mensalista Ref: 06/2021	25406	21801	50,10		73.388,33D
Salário Mensalista Ref: 07/2021	25414	21801	36,60		73.424,93D
Salário Mensalista Ref: 08/2021	25422	21801	50,10		73.475,03D
Salário Mensalista Ref: 09/2021	25430	21801	50,10		73.525,13D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 05/2021	25660	21801	0,44		73.525,57D
Atestado doença com incidência Ref: 04/2021	25670	21801	0,88		73.526,45D
Atestado doença com incidência Ref: 05/2021	25688	21801	2,42		73.528,87D
Desconto Salário Situação Ref: 05/2021	25696	21801		0,44	73.528,43D
	Total mês:		8.687,20	0,44	
30/11/2021					
Salário Mensalista Ref: 11/2021	26749	21801	8.400,10		81.928,53D
	Total mês:		8.400,10	0,00	
06/12/2021					
Salário Mensalista Ref: 12/2021	30922	21801	5.203,34		87.131,87D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43273			1.350,00	85.781,87D
Encerramento do exercício.	43893			85.915,64	133,77C
Encerramento do exercício.	44342		133,77		0,00
	Total mês:		5.337,11	87.265,64	
	Total ano:		87.399,41	87.399,41	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 254

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32006 - 3.3.1.01.004 Adicionais e outros				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Anuênio Ref: 01/2021	1238	21801	13,50		13,50D
	Total mês:		13,50	0,00	
28/02/2021					
Anuênio Ref: 02/2021	3525	21801	27,00		40,50D
	Total mês:		27,00	0,00	
30/03/2021					
Anuênio Ref: 03/2021	6739	21801	27,00		67,50D
	Total mês:		27,00	0,00	
30/04/2021					
Anuênio Ref: 04/2021	8890	21801	27,00		94,50D
	Total mês:		27,00	0,00	
28/05/2021					
Anuênio Ref: 05/2021	10512	21801	27,00		121,50D
	Total mês:		27,00	0,00	
30/06/2021					
Anuênio Ref: 06/2021	12051	21801	27,00		148,50D
	Total mês:		27,00	0,00	
31/07/2021					
Anuênio Ref: 07/2021	15568	21801	13,50		162,00D
	Total mês:		13,50	0,00	
31/08/2021					
Anuênio Ref: 08/2021	18150	21801	27,00		189,00D
	Total mês:		27,00	0,00	
30/09/2021					
Anuênio Ref: 09/2021	20692	21801	27,00		216,00D
	Total mês:		27,00	0,00	
27/10/2021					
Anuênio Ref: 10/2021	25022	21801	27,54		243,54D
31/10/2021					
Anuênio Ref: 04/2021	25563	21801	0,54		244,08D
Anuênio Ref: 05/2021	25571	21801	0,54		244,62D
Anuênio Ref: 06/2021	25580	21801	0,54		245,16D
Anuênio Ref: 07/2021	25599	21801	0,27		245,43D
Anuênio Ref: 08/2021	25600	21801	0,54		245,97D
Anuênio Ref: 09/2021	25610	21801	0,54		246,51D
	Total mês:		30,51	0,00	
30/11/2021					
Anuênio Ref: 11/2021	26781	21801	27,54		274,05D
	Total mês:		27,54	0,00	
06/12/2021					
Anuênio Ref: 12/2021	30966	21801	13,77		287,82D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43303			13,50	274,32D
Encerramento do exercício.	43923			274,32	0,00
	Total mês:		13,77	287,82	
	Total ano:		287,82	287,82	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 255

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32007 - 3.3.1.01.005 Férias				Saldo anterior:	0,00
31/10/2021					
Complemento de Férias Ref: 07/2021	25636	21801	13,77		13,77D
1/3 Complemento de Férias Ref: 07/2021	25652	21801	4,59		18,36D
	Total mês:		18,36	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44547			18,36	0,00
	Total mês:		0,00	18,36	
	Total ano:		18,36	18,36	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 256

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32008 - 3.3.1.01.006 Provisão para férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão férias ref: 01/2021	1468	21851	113,63		113,63D
Provisão abono de férias ref: 01/2021	1492	21851	37,88		151,51D
	Total mês:		151,51	0,00	
28/02/2021					
Provisão férias ref: 02/2021	3844	21851	489,75		641,26D
Acerto férias ref: 01/2021	3852	21851	13,50		654,76D
Provisão abono de férias ref: 02/2021	3896	21851	163,25		818,01D
Acerto abono de férias ref: 01/2021	3909	21851	4,50		822,51D
	Total mês:		671,00	0,00	
30/03/2021					
Provisão férias ref: 03/2021	7024	21851	698,09		1.520,60D
Provisão abono de férias ref: 03/2021	7068	21851	232,69		1.753,29D
Acerto abono de férias ref: 02/2021	7076	21851	0,01		1.753,30D
	Total mês:		930,79	0,00	
30/04/2021					
Provisão férias ref: 04/2021	9193	21851	698,08		2.451,38D
Provisão abono de férias ref: 04/2021	9222	21851	232,69		2.684,07D
	Total mês:		930,77	0,00	
28/05/2021					
Provisão férias ref: 05/2021	10794	21851	698,08		3.382,15D
Provisão abono de férias ref: 05/2021	10831	21851	232,69		3.614,84D
Acerto abono de férias ref: 04/2021	10840	21851	0,01		3.614,85D
	Total mês:		930,78	0,00	
30/06/2021					
Provisão férias ref: 06/2021	12338	21851	698,08		4.312,93D
Acerto férias ref: 05/2021	12346	21851	0,01		4.312,94D
Provisão abono de férias ref: 06/2021	12370	21851	232,69		4.545,63D
	Total mês:		930,78	0,00	
31/07/2021					
Provisão férias ref: 07/2021	15950	21851	698,08		5.243,71D
Provisão abono de férias ref: 07/2021	16007	21851	232,70		5.476,41D
	Total mês:		930,78	0,00	
31/08/2021					
Provisão férias ref: 08/2021	18419	21851	698,08		6.174,49D
Provisão abono de férias ref: 08/2021	18460	21851	232,69		6.407,18D
	Total mês:		930,77	0,00	
30/09/2021					
Provisão férias ref: 09/2021	20979	21851	702,30		7.109,48D
Acerto férias ref: 08/2021	20987	21851	57,09		7.166,57D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2021	20995	21851		13,77	7.152,80D
Provisão abono de férias ref: 09/2021	21050	21851	234,09		7.386,89D
Acerto abono de férias ref: 08/2021	21060	21851	19,04		7.405,93D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2021	21078	21851		4,59	7.401,34D
	Total mês:		1.012,52	18,36	
31/10/2021					
Provisão férias ref: 10/2021	27272	21851	702,31		8.103,65D
Provisão abono de férias ref: 10/2021	27310	21851	234,10		8.337,75D
	Total mês:		936,41	0,00	
30/11/2021					
Provisão férias ref: 11/2021	26995	21851	702,31		9.040,06D
Acerto férias ref: 10/2021	27000	21851		0,01	9.040,05D
Provisão abono de férias ref: 11/2021	27042	21851	234,09		9.274,14D
Acerto abono de férias ref: 10/2021	27050	21851	0,02		9.274,16D
	Total mês:		936,42	0,01	
21/12/2021					
Provisão férias ref: 12/2021	31421	21851	702,31		9.976,47D
Acerto férias ref: 11/2021	31430	21851		0,01	9.976,46D
Provisão abono de férias ref: 12/2021	31490	21851	234,10		10.210,56D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 257

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32008 - 3.3.1.01.006 Provisão para férias - Continuação					
			Saldo página anterior:		10.210,56D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43575			151,51	10.059,05D
Encerramento do exercício.	44105			10.077,43	18,38C
Encerramento do exercício.	44512		18,38		0,00
	Total mês:		954,79	10.228,95	
	Total ano:		10.247,32	10.247,32	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 258

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32010 - 3.3.1.01.008 Provisão para décimo terceiros salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão 13º salário ref: 01/2021	1379	21852	113,63		113,63D
	Total mês:		113,63	0,00	
28/02/2021					
Provisão 13º salário ref: 02/2021	3711	21852	489,75		603,38D
Acerto 13º salário ref: 01/2021	3720	21852	1,12		604,50D
	Total mês:		490,87	0,00	
30/03/2021					
Provisão 13º salário ref: 03/2021	6909	21852	698,09		1.302,59D
	Total mês:		698,09	0,00	
30/04/2021					
Provisão 13º salário ref: 04/2021	9070	21852	698,08		2.000,67D
	Total mês:		698,08	0,00	
28/05/2021					
Provisão 13º salário ref: 05/2021	10689	21852	698,08		2.698,75D
	Total mês:		698,08	0,00	
30/06/2021					
Provisão 13º salário ref: 06/2021	12205	21852	698,08		3.396,83D
Acerto 13º salário ref: 05/2021	12213	21852	0,01		3.396,84D
	Total mês:		698,09	0,00	
31/07/2021					
Provisão 13º salário ref: 07/2021	15835	21852	698,08		4.094,92D
	Total mês:		698,08	0,00	
31/08/2021					
Provisão 13º salário ref: 08/2021	18302	21852	698,08		4.793,00D
	Total mês:		698,08	0,00	
30/09/2021					
Provisão 13º salário ref: 09/2021	20846	21852	702,31		5.495,31D
Acerto 13º salário ref: 08/2021	20854	21852	31,84		5.527,15D
	Total mês:		734,15	0,00	
31/10/2021					
Provisão 13º salário ref: 10/2021	27175	21852	702,31		6.229,46D
Acerto 13º salário ref: 09/2021	27183	21852		0,01	6.229,45D
	Total mês:		702,31	0,01	
30/11/2021					
Provisão 13º salário ref: 11/2021	26919	21852	702,31		6.931,76D
	Total mês:		702,31	0,00	
06/12/2021					
Provisão 13º salário ref: 12/2021	31260	21852	702,31		7.634,07D
Acerto 13º salário ref: 11/2021	31279	21852		0,02	7.634,05D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43486			113,63	7.520,42D
Encerramento do exercício.	44016			7.520,45	0,03C
Encerramento do exercício.	44563		0,03		0,00
	Total mês:		702,34	7.634,10	
	Total ano:		7.634,11	7.634,11	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 259

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32102 - 3.3.1.02.002 FGTS				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
FGTS Ref: 01/2021	1319	21805	109,08		109,08D
		Total mês:	109,08	0,00	
28/02/2021					
FGTS Ref: 02/2021	3630	21805	470,16		579,24D
		Total mês:	470,16	0,00	
30/03/2021					
FGTS Ref: 03/2021	6836	21805	670,16		1.249,40D
		Total mês:	670,16	0,00	
30/04/2021					
FGTS Ref: 04/2021	9000	21805	670,16		1.919,56D
		Total mês:	670,16	0,00	
28/05/2021					
FGTS Ref: 05/2021	10645	21805	659,49		2.579,05D
		Total mês:	659,49	0,00	
30/06/2021					
FGTS Ref: 06/2021	12150	21805	670,16		3.249,21D
		Total mês:	670,16	0,00	
31/07/2021					
FGTS Ref: 07/2021	15798	21805	615,08		3.864,29D
		Total mês:	615,08	0,00	
31/08/2021					
FGTS Ref: 08/2021	18257	21805	670,16		4.534,45D
		Total mês:	670,16	0,00	
30/09/2021					
FGTS Ref: 09/2021	20790	21805	670,16		5.204,61D
		Total mês:	670,16	0,00	
28/10/2021					
FGTS Ref: 10/2021	25120	21805	674,20		5.878,81D
31/10/2021					
FGTS Compl. Sal. Ref: 04/2021	26038	21805	4,05		5.882,86D
FGTS Compl. Sal. Ref: 05/2021	26046	21805	4,01		5.886,87D
FGTS Compl. Sal. Ref: 06/2021	26054	21805	4,05		5.890,92D
FGTS Compl. Sal. Ref: 07/2021	26062	21805	4,42		5.895,34D
FGTS Compl. Sal. Ref: 08/2021	26070	21805	4,05		5.899,39D
FGTS Compl. Sal. Ref: 09/2021	26080	21805	4,05		5.903,44D
		Total mês:	698,83	0,00	
30/11/2021					
FGTS Ref: 11/2021	26880	21805	674,20		6.577,64D
		Total mês:	674,20	0,00	
21/12/2021					
FGTS Ref: 12/2021	31227	21805	417,37		6.995,01D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43427			109,08	6.885,93D
Encerramento do exercício.	43958			6.885,93	0,00
		Total mês:	417,37	6.995,01	
		Total ano:	6.995,01	6.995,01	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 260

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32103 - 3.3.1.02.003 PIS s/folha de pagamento				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
PIS Ref: 01/2021	1343	21806	13,63		13,63D
	Total mês:		13,63	0,00	
28/02/2021					
PIS Ref: 02/2021	3666	21806	58,77		72,40D
	Total mês:		58,77	0,00	
30/03/2021					
PIS Ref: 03/2021	6860	21806	83,77		156,17D
	Total mês:		83,77	0,00	
30/04/2021					
PIS Ref: 04/2021	9036	21806	83,77		239,94D
	Total mês:		83,77	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43451			13,63	226,31D
Encerramento do exercício.	43982			226,31	0,00
	Total mês:		0,00	239,94	
	Total ano:		239,94	239,94	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 261

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32104 - 3.3.1.02.004 Provisão de FGTS s/férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão FGTS férias ref: 01/2021	1521	21853	12,12		12,12D
	Total mês:		12,12	0,00	
28/02/2021					
Provisão FGTS férias ref: 02/2021	3950	21853	52,23		64,35D
Acerto FGTS férias ref: 01/2021	3969	21853	1,44		65,79D
	Total mês:		53,67	0,00	
30/03/2021					
Provisão FGTS férias ref: 03/2021	7113	21853	74,45		140,24D
Acerto FGTS férias ref: 02/2021	7121	21853	0,01		140,25D
	Total mês:		74,46	0,00	
30/04/2021					
Provisão FGTS férias ref: 04/2021	9274	21853	74,45		214,70D
Acerto FGTS férias ref: 03/2021	9282	21853	0,01		214,71D
	Total mês:		74,46	0,00	
28/05/2021					
Provisão FGTS férias ref: 05/2021	10883	21853	74,45		289,16D
Acerto FGTS férias ref: 04/2021	10891	21853	0,01		289,17D
	Total mês:		74,46	0,00	
30/06/2021					
Provisão FGTS férias ref: 06/2021	12427	21853	74,45		363,62D
	Total mês:		74,45	0,00	
31/07/2021					
Provisão FGTS férias ref: 07/2021	16075	21853	74,45		438,07D
Acerto FGTS férias ref: 06/2021	16083	21853	0,03		438,10D
	Total mês:		74,48	0,00	
31/08/2021					
Provisão FGTS férias ref: 08/2021	18516	21853	74,45		512,55D
Acerto FGTS férias ref: 07/2021	18524	21853	0,01		512,56D
	Total mês:		74,46	0,00	
30/09/2021					
Provisão FGTS férias ref: 09/2021	21131	21853	74,89		587,45D
Acerto FGTS férias ref: 08/2021	21140	21853	6,09		593,54D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2021	21159	21853		1,47	592,07D
	Total mês:		80,98	1,47	
31/10/2021					
Provisão FGTS férias ref: 10/2021	27353	21853	74,89		666,96D
Acerto FGTS férias ref: 09/2021	27361	21853	0,01		666,97D
	Total mês:		74,90	0,00	
30/11/2021					
Provisão FGTS férias ref: 11/2021	27107	21853	74,89		741,86D
Acerto FGTS férias ref: 10/2021	27115	21853	0,03		741,89D
	Total mês:		74,92	0,00	
21/12/2021					
Provisão FGTS férias ref: 12/2021	31570	21853	74,89		816,78D
Acerto FGTS férias ref: 11/2021	31580	21853	0,01		816,79D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2021	31598	21853		0,01	816,78D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43605			12,12	804,66D
Encerramento do exercício.	44148			806,14	1,48C
Encerramento do exercício.	44520		1,48		0,00
	Total mês:		76,38	818,27	
	Total ano:		819,74	819,74	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 262

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32105 - 3.3.1.02.005 Provisão de FGTS s/décimo terceiro salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2021	1408	21854	9,09		9,09D
	Total mês:		9,09	0,00	
28/02/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2021	3763	21854	39,17		48,26D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2021	3771	21854	0,09		48,35D
	Total mês:		39,26	0,00	
30/03/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2021	6941	21854	55,83		104,18D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2021	6950	21854	0,02		104,20D
	Total mês:		55,85	0,00	
30/04/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2021	9117	21854	55,85		160,05D
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2021	9125	21854	0,01		160,06D
	Total mês:		55,86	0,00	
28/05/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2021	10726	21854	55,83		215,89D
	Total mês:		55,83	0,00	
30/06/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	12281	21854	55,85		271,74D
	Total mês:		55,85	0,00	
31/07/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	15895	21854	55,85		327,59D
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2021	15908	21854	0,01		327,60D
	Total mês:		55,86	0,00	
31/08/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2021	18354	21854	55,85		383,45D
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2021	18362	21854		0,02	383,43D
	Total mês:		55,85	0,02	
30/09/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2021	20900	21854	56,18		439,61D
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2021	20919	21854	2,55		442,16D
	Total mês:		58,73	0,00	
31/10/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	27230	21854	56,18		498,34D
	Total mês:		56,18	0,00	
30/11/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	26951	21854	56,18		554,52D
	Total mês:		56,18	0,00	
06/12/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	31350	21854	56,18		610,70D
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2021	31368	21854	0,01		610,71D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43516			9,09	601,62D
Encerramento do exercício.	44040			601,64	0,02C
Encerramento do exercício.	44474		0,02		0,00
	Total mês:		56,21	610,73	
	Total ano:		610,75	610,75	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 263

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32106 - 3.3.1.02.006 Provisão de encargos s/férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão PIS férias ref: 01/2021	1557	21855	1,51		1,51D
	Total mês:		1,51	0,00	
28/02/2021					
Provisão PIS férias ref: 02/2021	4008	21855	6,53		8,04D
Acerto PIS férias ref: 01/2021	4016	21855	0,18		8,22D
	Total mês:		6,71	0,00	
30/03/2021					
Provisão PIS férias ref: 03/2021	7173	21855	9,31		17,53D
	Total mês:		9,31	0,00	
30/04/2021					
Provisão PIS férias ref: 04/2021	9320	21855	9,31		26,84D
Acerto PIS férias ref: 03/2021	9339	21855		0,01	26,83D
	Total mês:		9,31	0,01	
28/05/2021					
Acerto PIS férias ref: 04/2021	10920	21855		26,83	0,00
	Total mês:		0,00	26,83	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43630			1,51	1,51C
Encerramento do exercício.	44180			25,33	26,84C
Encerramento do exercício.	44300		26,84		0,00
	Total mês:		26,84	26,84	
	Total ano:		53,68	53,68	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 264

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32107 - 3.3.1.02.007 Provisão de encargos s/décimo terceiro salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2021	1432	21856	1,14		1,14D
	Total mês:		1,14	0,00	
28/02/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2021	3800	21856	4,90		6,04D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2021	3810	21856	0,01		6,05D
	Total mês:		4,91	0,00	
30/03/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2021	6985	21856	6,98		13,03D
	Total mês:		6,98	0,00	
30/04/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2021	9169	21856	6,98		20,01D
	Total mês:		6,98	0,00	
28/05/2021					
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2021	10750	21856		20,01	0,00
	Total mês:		0,00	20,01	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43540			1,14	1,14C
Encerramento do exercício.	44075			18,87	20,01C
Encerramento do exercício.	44377		20,01		0,00
	Total mês:		20,01	20,01	
	Total ano:		40,02	40,02	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 265

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32110 - 3.3.1.02.010 Saúde, Educação e Lazer				Saldo anterior:	0,00
08/01/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 01/2021-boleto 5542395/Comp.Pgto.	485	90037	20,00		20,00D
	Total mês:		20,00	0,00	
05/02/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 02/2021-boleto 5636468/Comp.Pgto.	1716	90037	20,00		40,00D
	Total mês:		20,00	0,00	
05/03/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 03/2021-boleto 5885426/Comp.Pgto.	6220	11101	80,00		120,00D
	Total mês:		80,00	0,00	
08/04/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 04/2021-boleto 5999667/Comp.Pgto.	7722	90037	80,00		200,00D
	Total mês:		80,00	0,00	
05/05/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 05/2021-boleto 6183326/Comp.Pgto.	9458	90037	60,00		260,00D
	Total mês:		60,00	0,00	
07/06/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 06/2021-Boleto:6324533/Comp.Pgto.	13013	90037	60,00		320,00D
	Total mês:		60,00	0,00	
05/07/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 07/2021-Boleto:6394755/Comp.Pgto.	13862	90037	60,00		380,00D
	Total mês:		60,00	0,00	
10/08/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 08/2021-Boleto:6521712/Comp.Pgto.	16683	90037	60,00		440,00D
	Total mês:		60,00	0,00	
06/09/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 09/2021-Boleto:6777557/Comp.Pgto.	18953	90037	60,00		500,00D
	Total mês:		60,00	0,00	
05/10/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 10/2021-Boleto:6968339/Comp.Pgto.	23230	90037	60,00		560,00D
	Total mês:		60,00	0,00	
04/11/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7078035/Comp.Pgto.	23078	90037	60,00		620,00D
	Total mês:		60,00	0,00	
07/12/2021					
Pg.FENAC-BR-Benefício Social Familiar mês 11/2021-Boleto:7339406/Comp.Pgto.	28312	90037	60,00		680,00D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	42919			680,00	0,00
	Total mês:		60,00	680,00	
	Total ano:		680,00	680,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 266

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32116 - 3.3.1.02.016 EPI				Saldo anterior:	0,00
05/05/2021					
Pg. Angelina Rosa Giovannetti Callou-Danfe:017.349-aquisição de EPI-Boleto/Comp.Pgto.	9407	90037	31,35		31,35D
		Total mês:	31,35	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44318			31,35	0,00
		Total mês:	0,00	31,35	
		Total ano:	31,35	31,35	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 267

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32202 - 3.3.2.01.002 Serviços Profissionais-Pessoas Físicas				Saldo anterior:	0,00
03/03/2021					
Pg.Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA:3892254-Serviços prestados com abertura e encerramento de balanço e alteração de estauto-compr.transf.	4960	90037	1.600,00		1.600,00D
INSS descontado de Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA:3892254-Serviços prestados com abertura e encerramento de balanço e alteração de estauto, a recolher.	5347	21804	400,00		2.000,00D
11/03/2021					
Pg.Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA.3892279-Serviços prestados na alteração de estatuto da SESFA-compr.transf.	5355	90037	480,00		2.480,00D
INSS descontado de Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA:3892279-Serviços prestados na alteração de estatuto da SESFA, a recolher.	5363	21804	120,00		2.600,00D
	Total mês:		2.600,00	0,00	
26/07/2021					
Pg.Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA.3892663-serviços advocatícios prestados para SESFA junto ao cartório para registros-TED.	15253	90037	600,00		3.200,00D
INSS descontado de Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA.3892663-serviços advocatícios prestados para SESFA junto ao cartório para registros n/mês.	15261	21804	150,00		3.350,00D
	Total mês:		750,00	0,00	
24/11/2021					
Pg.Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA.3893309-serviços advocatícios prestados n/mês-TED.	24066	90037	800,00		4.150,00D
INSS descontado de Anibal Leite de Sá Barreto-NFSA.3893309-serviços advocatícios prestados n/mês.	24074	21804	200,00		4.350,00D
	Total mês:		1.000,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44199			4.350,00	0,00
	Total mês:		0,00	4.350,00	
	Total ano:		4.350,00	4.350,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 268

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32221 - 3.3.2.02.001 Contabilidade e Auditoria				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Pg.Contabilidade José Santos Ltda-NFPS.202038-Serviços contábeis mês 01/2021-TED.	868	90037	1.045,00		1.045,00D
	Total mês:		1.045,00	0,00	
26/02/2021					
Pg.Contabilidade José Santos Ltda-NFPS.2021170-Serviços contábeis mês 02/2021-TED.	2127	90037	1.045,00		2.090,00D
	Total mês:		1.045,00	0,00	
19/03/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021305-serviços contábeis mês 03/2021.	7390	21003	1.045,00		3.135,00D
	Total mês:		1.045,00	0,00	
22/04/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/435-serviços contábeis mês 04/2021.	9954	21003	1.045,00		4.180,00D
	Total mês:		1.045,00	0,00	
18/05/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/571-serviços contábeis mês 05/2021.	11622	21003	1.045,00		5.225,00D
	Total mês:		1.045,00	0,00	
21/06/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/697-serviços contábeis mês 06/2021.	13340	21003	1.045,00		6.270,00D
	Total mês:		1.045,00	0,00	
19/07/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/822-serviços contábeis mês 07/2021.	16322	21003	1.045,00		7.315,00D
	Total mês:		1.045,00	0,00	
17/08/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/943-serviços contábeis mês 08/2021.	18880	21003	1.045,00		8.360,00D
	Total mês:		1.045,00	0,00	
20/09/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1074-serviços contábeis mês 09/2021.	22926	21003	1.045,00		9.405,00D
	Total mês:		1.045,00	0,00	
20/10/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1200-serviços contábeis mês 10/2021.	23663	21003	1.045,00		10.450,00D
	Total mês:		1.045,00	0,00	
04/11/2021					
PIS s/faturamento da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC.	27669	21832	3,25		10.453,25D
COFINS retido da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC.	27677	21833	15,00		10.468,25D
CSLL retido da Jucia Contabilidade, NFSe 000.378 - serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC.	27685	21837	5,00		10.473,25D
08/11/2021					
Pg. S/C Jucia Aquino de Oliveira-NFSe 00378-serviços contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 da COBEC-TEV.	27391	90042	476,75		10.950,00D
12/11/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/13150-serviços contábeis mês 11/2021 e 1ª parcela honorário extra 2021.	28002	21003	1.567,50		12.517,50D
	Total mês:		2.067,50	0,00	
16/12/2021					
Valor a pagar a Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1538-serviços contábeis mês 12/2021.	31992	21003	1.045,00		13.562,50D
17/12/2021					
Pg. Contabilidade José Santos-NFSe:2021/1440-2ª parcela honorário extra 2021-TED.	29815	90037	522,50		14.085,00D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43362			13.608,25	476,75D
Encerramento do exercício.	44580			476,75	0,00
	Total mês:		1.567,50	14.085,00	
	Total ano:		14.085,00	14.085,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 269

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32222 - 3.3.2.02.002 Serviços Contratados-Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Pg.José Celso Pontes Farias ME NFSe.2026-serviços prestados com encadernação de livros diário e razão - TEV.	779	90037	90,00		90,00D
	Total mês:		90,00	0,00	
01/02/2021					
TED devolvida referente pagamento realizado a José Celso Pontes Farias ME NFSe.2026 no dia 01/02/2021-serviços prestados com encadernação de livros diário e razão-Extrato	3220	90037		90,00	0,00
26/02/2021					
Valor a pagar a José Celso Pontes Farias ME NFSe.2053-serviços prestados com encadernação de livros diário e razão.	5231	21003	90,00		90,00D
	Total mês:		90,00	90,00	
23/04/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniior-NFSe.093-Serviços prestados com a manutenção do site da SESFA-TEV.	8290	90037	1.250,00		1.340,00D
	Total mês:		1.250,00	0,00	
14/05/2021					
Pg.José Celso Pontes Farias ME - NFSe:2072-Encadernação dos livros diário e razão-TED.	12688	90037	135,00		1.475,00D
19/05/2021					
Valor a pagar a Ricardo Simões de Araujo Nuniior-NFSe.099-Serviços prestados com a manutenção do site e diagramação de manuais da SESFA.	11118	21003	547,00		2.022,00D
	Total mês:		682,00	0,00	
25/10/2021					
Pela aquisição do certificado digital A3 da AR Local Certificação Digital - NFSSe.1933.	17124	11261	360,00		2.382,00D
	Total mês:		360,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43346			2.382,00	0,00
	Total mês:		0,00	2.382,00	
	Total ano:		2.472,00	2.472,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 270

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32261 - 3.3.3.01.001 Materiais de escritório e impressão				Saldo anterior:	0,00
18/01/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior NFPS.078-impressão de fichas-transferência bancária.	612	90037	300,00		300,00D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.091-Aquisição de material de escritório e impressão-boleto 9091/comp.pgto.	620	90037	323,42		623,42D
25/01/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.173-Aquisição de material de escritório e impressão-boleto 9091/comp.pgto.	701	90037	451,18		1.074,60D
	Total mês:		1.074,60	0,00	
26/02/2021					
Valor a pagar á José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.437-Aquisição de material de escritório e impressão.	4910	21003	359,55		1.434,15D
	Total mês:		359,55	0,00	
03/03/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Núnior-NFSe.085-Serviços prestados com a impressão de planos e manual do voluntário-compr.transf.	4952	90037	300,00		1.734,15D
11/03/2021					
Pg.L B L Serviços Gráficos Ltda-nfs-e:4668-serviço prestado com a impressão para a SOAFAMC-Compr.transf.	5312	90037	110,00		1.844,15D
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-Danfe:025.363-despesa com aquisição de materiais de impressão para a SESFA-Boleto/Compr.pgto.	5398	90037	90,00		1.934,15D
15/03/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.526-Aquisição de material de escritório e impressão-boleto 9526/comp.pgto.	5517	90037	221,51		2.155,66D
29/03/2021					
Valor a pagar á Sodine Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda-Danfe:207.205-aquisição de material de escritório n/data.	7412	21003	292,00		2.447,66D
30/03/2021					
Valor a pagar á José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.632-Aquisição de material de escritório.	7439	21003	355,30		2.802,96D
	Total mês:		1.368,81	0,00	
07/04/2021					
Pg.Josemilson de Moraes Trajano EPP INFORPRINT-Danfe:025.589-despesa com aquisição de materiais de impressão para a SESFA-Boleto/Compr.pgto.	7676	90037	205,00		3.007,96D
08/04/2021					
Valor a pagar á Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:207.674-aquisição de material de escritório.	10065	21003	170,40		3.178,36D
12/04/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Núnior-NFSe.089-Serviços prestados com a encadernação de plano de trabalho e manuais do voluntário-compr.transf.	7897	90037	400,00		3.578,36D
13/04/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.677-Aquisição de material de escritório-Boleto/Compr. pgto.	7978	90037	239,70		3.818,06D
	Total mês:		1.015,10	0,00	
18/05/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.884-Aquisição de material de escritório-Boleto/Compr. pgto.	11509	90037	184,87		4.002,93D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.009.835-Aquisição de material de escritório-Boleto/Compr. pgto.	11517	90037	455,14		4.458,07D
	Total mês:		640,01	0,00	
15/06/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:211.704-aquisição de dois pen drive n/data-Boleto/comp.pgto.	13714	90037	86,50		4.544,57D
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.101-serviço prestado com impressões para a SESFA-Compr. de transf.	14184	90037	300,00		4.844,57D
	Total mês:		386,50	0,00	
16/07/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:213.405-aquisição de material de escritório n/data-Boleto/comp.pgto.	14737	90037	278,72		5.123,29D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:213.570-aquisição de material de escritório n/data-Boleto/comp.pgto.	14761	90037	468,91		5.592,20D
20/07/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.104-serviço prestado com impressões de termos LGPD para a SESFA-Compr. de transf.	14788	90037	300,00		5.892,20D
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.106-serviço prestado com impressões de termos LGPD e autorização de imagem para a SESFA-Compr. de transf.	14796	90037	402,00		6.294,20D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 271

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32261 - 3.3.3.01.001 Materiais de escritório e impressão - Continuação			Saldo página anterior:		6.294,20D
28/07/2021					
Valor a pagar a Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4380-serviço prestado com a sucção de cartuchos da impressora da SESFA.	16713	21003	130,00		6.424,20D
29/07/2021					
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:214.071-aquisição de material de escritório n/data-Boleto/comp.pgto.	15318	90037	290,00		6.714,20D
Pg.Sodine Soc. Dist. do NE Ltda-Danfe:214.576-aquisição de material de escritório n/data-Boleto/comp.pgto.	15393	90037	167,00		6.881,20D
	Total mês:		2.036,63	0,00	
04/08/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.107-serviço prestado com impressões para a SESFA-Compr. de transf.	16446	90037	300,00		7.181,20D
10/08/2021					
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.243-Aquisição de material de escritório-Boleto/Compr. pgto.	16659	90037	300,00		7.481,20D
11/08/2021					
Pg.Ecoprint Serviços Graficos Eireli-ME-NFSe.006.168-Serviços prestados com a confecção de panfleto e cartaz para o Projeto Potência Feminina-TEV.	17817	90042	620,00		8.101,20D
	Total mês:		1.220,00	0,00	
29/09/2021					
Valor a pagar a Josemilson de Moraes Ramalho-NFSe:4507-serviço prestado com manutenção da impressora da SESFA.	22519	21003	130,00		8.231,20D
	Total mês:		130,00	0,00	
14/10/2021					
Pg.Thaina Gonçalves Henrique-NFSe.023-Serviços prestados com impressão de materiais para a SESFA-TEV.	23710	90037	350,00		8.581,20D
	Total mês:		350,00	0,00	
24/11/2021					
Pg.Cícera Romana de Souza Carvalho-Danfe:006.753-aquisição de material de escritório-TED.	24090	90037	423,00		9.004,20D
Pg.José Anacleto Sobrinho-DANFE.010.496-Aquisição de material de escritório-boleto/comp.pgto.	24180	90037	412,25		9.416,45D
30/11/2021					
Pg.LBL Serviços Gráficos Ltda ME - NFSe.4965-Serviços prestados com impressão de materiais para a SESFA-TED.	24384	90037	330,00		9.746,45D
	Total mês:		1.165,25	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43125			9.126,45	620,00D
Encerramento do exercício.	44440			620,00	0,00
	Total mês:		0,00	9.746,45	
	Total ano:		9.746,45	9.746,45	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 272

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32264 - 3.3.3.01.004 Viagens e transportes				Saldo anterior:	0,00
25/01/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.007-Serviços prestados com transporte de gestora e diretoria para os anexos e transporte de materiais-TEV.	736	90037	975,00		975,00D
	Total mês:		975,00	0,00	
26/02/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.68-serviços prestados com o transporte de funcionário da SESFA a CSO n/mês-comp.transf.	2321	90037	870,00		1.845,00D
	Total mês:		870,00	0,00	
08/07/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:123-transporte de funcionários da SESFA entre os municípios de Barbalha e Orós-TED.	14095	90037	650,00		2.495,00D
	Total mês:		650,00	0,00	
24/08/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:139-transporte de funcionários da SESFA entre os municípios de Barbalha e Orós-TED.	17175	90037	1.000,00		3.495,00D
	Total mês:		1.000,00	0,00	
14/09/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.009-Serviços prestados com transporte de funcionários e doações entre anexo do Crato x Barbalha, anexo Quitaius x Barbalha e Bulandeira x Sítio Estrela-TEV.	19704	90037	1.850,00		5.345,00D
15/09/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:149-transporte de funcionários da SESFA entre os municípios de Barbalha e Orós-TED.	19747	90037	1.200,00		6.545,00D
	Total mês:		3.050,00	0,00	
20/10/2021					
Pg.Raimundo Vitorino Alves-NFSe.017-Serviços prestados com transporte n/Mês-TEV.	24163	90037	580,00		7.125,00D
26/10/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:158-transporte de funcionários entre os municípios de Barbalha para Orós-TED.	24341	90037	570,00		7.695,00D
	Total mês:		1.150,00	0,00	
22/11/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe:167-transporte de funcionários entre os municípios de Barbalha para Orós-TED.	23930	90037	619,00		8.314,00D
	Total mês:		619,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43214			8.314,00	0,00
	Total mês:		0,00	8.314,00	
	Total ano:		8.314,00	8.314,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 273

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32267 - 3.3.3.01.007 Água e gás				Saldo anterior:	0,00
10/02/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água do mês 12/2020 da cooperada COBEC - Fatura.	4804	21003	103,06		103,06D
11/02/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água de Orós mês 02/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	2046	90037	105,54		208,60D
	Total mês:		208,60	0,00	
09/03/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água mês 03/2021 da cooperada CSO - Fatura.	9741	21003	113,40		322,00D
24/03/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água do mês 03/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	7293	21003	113,40		435,40D
	Total mês:		226,80	0,00	
09/04/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água mês 04/2021 da cooperada CSO - Fatura.	9830	21003	113,40		548,80D
22/04/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água do mês 04/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	9768	21003	113,40		662,20D
	Total mês:		226,80	0,00	
13/05/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água mês 05/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comp.Pgto.	9806	90037	113,40		775,60D
31/05/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água do mês 05/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	12750	21003	113,40		889,00D
	Total mês:		226,80	0,00	
18/06/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 06/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	14460	90037	114,04		1.003,04D
	Total mês:		114,04	0,00	
01/07/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água mês 06/2021 da cooperada COBEC - 2ª via Fatura/Comp.Pgto.	13447	90037	113,40		1.116,44D
07/07/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água do mês 07/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	16381	21003	113,40		1.229,84D
09/07/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Conta de água mês 07/2021 da cooperada CSO - Fatura.	16187	21003	136,08		1.365,92D
	Total mês:		362,88	0,00	
10/08/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 08/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	16616	90037	113,40		1.479,32D
16/08/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água mês 08/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.Pgto.	16624	90037	113,40		1.592,72D
	Total mês:		226,80	0,00	
03/09/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água mês 09/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.Pgto.	18821	90037	115,71		1.708,43D
14/09/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 09/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	19607	90037	170,10		1.878,53D
	Total mês:		285,81	0,00	
05/10/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água mês 10/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.pgto.	23051	90037	113,40		1.991,93D
	Total mês:		113,40	0,00	
03/11/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água mês 11/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.pgto.	22683	90037	113,40		2.105,33D
10/11/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 274

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32267 - 3.3.3.01.007 Água e gás - Continuação			Saldo página anterior:		2.105,33D
10/11/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 11/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	23540	90037	113,40		2.218,73D
		Total mês:	226,80	0,00	
07/12/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água mês 12/2021 da cooperada COBEC - Fatura/Comp.pgto.	28282	90037	113,40		2.332,13D
20/12/2021					
Pg.CAGECE-Conta de água do mês 12/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	29882	90037	113,40		2.445,53D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43753			1.239,37	1.206,16D
Encerramento do exercício.	43761			1.206,16	0,00
		Total mês:	226,80	2.445,53	
		Total ano:	2.445,53	2.445,53	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 275

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32268 - 3.3.3.01.008 Energia elétrica				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 01/2021 da sede da SESFA - NF.:997783639.	2100	21003	473,79		473,79D
	Total mês:		473,79	0,00	
12/02/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 02/2021 da cooperada COBEC - NF.:99511309/comp.pgto.	2054	90037	97,76		571,55D
Pg.ENEL-Conta energia mês 02/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:99432390/comp.pgto.	2097	90037	63,92		635,47D
26/02/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 02/2021 da sede da SESFA - NF.:101806544.	4820	21003	535,96		1.171,43D
27/02/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 02/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:102055697.	6238	21003	233,43		1.404,86D
	Total mês:		931,07	0,00	
11/03/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 03/2021 da cooperada COBEC - NF.:103520078/comp.pgto.	5274	90037	95,66		1.500,52D
27/03/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 03/2021 da sede da SESFA - NF.:106103880.	7579	21003	353,48		1.854,00D
29/03/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 03/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.: 106290099.	7331	21003	64,68		1.918,68D
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 03/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:106290692.	7358	21003	150,15		2.068,83D
	Total mês:		663,97	0,00	
14/04/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada CSO nº41 - NF.:1088971.	10391	21003	87,18		2.156,01D
15/04/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 04/2021 da sede da SESFA - NF.:108324203.	10006	21003	56,85		2.212,86D
16/04/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada COBEC - NF.:107726970/comp.pgto.	8133	90037	98,32		2.311,18D
Pg.ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:107562803/comp.pgto.	8141	90037	65,55		2.376,73D
28/04/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 04/2021 da sede da SESFA - NF.:110458416.	9857	21003	425,00		2.801,73D
29/04/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 04/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:110704055.	10308	21003	143,27		2.945,00D
	Total mês:		876,17	0,00	
11/05/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº0001- NF.:111789811.	13650	21003	71,30		3.016,30D
14/05/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada COBEC - NF./Fatura/comp.pgto.	11126	90037	105,64		3.121,94D
18/05/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:11258550/comp.pgto.	11550	90037	81,54		3.203,48D
27/05/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 05/2021 da sede da SESFA - NF.:114483745.	12777	21003	455,67		3.659,15D
28/05/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:114743323.	11240	21003	69,74		3.728,89D
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 05/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:114742398.	12734	21003	158,23		3.887,12D
	Total mês:		942,12	0,00	
15/06/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 276

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32268 - 3.3.3.01.008 Energia elétrica - Continuação			Saldo página anterior:		3.887,12D
15/06/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 06/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:116135395/comp.pgto.	13978	90037	72,32		3.959,44D
Pg.ENEL-Conta energia mês 06/2021 da cooperada COBEC - NF.:116211304/comp.pgto.	13994	90037	101,47		4.060,91D
18/06/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 06/2021 da cooperada CSO nº41 - NF.:116640856/comp.pgto.	14435	90037	80,84		4.141,75D
28/06/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 06/2021 da sede da SESFA - NF.:118531199.	13382	21003	483,78		4.625,53D
29/06/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 06/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:118779848.	13404	21003	199,72		4.825,25D
	Total mês:		938,13	0,00	
09/07/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº0001- NF.:119906272.	16225	21003	47,05		4.872,30D
15/07/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº41 - NF.:120747808.	16349	21003	91,65		4.963,95D
26/07/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 07/2021 da Cooperada COBEC - NF.:120302032/comp.pgto.	15270	90037	147,21		5.111,16D
28/07/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 07/2021 da sede da SESFA - NF.:122630389.	16209	21003	519,42		5.630,58D
29/07/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 07/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:122888801.	16454	21003	341,23		5.971,81D
	Total mês:		1.146,56	0,00	
16/08/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 08/2021 da Cooperada COBEC - NF.:124388982/comp.pgto.	17000	90037	185,58		6.157,39D
24/08/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº41 - NF.:124800399/comp.pgto.	17159	90037	68,40		6.225,79D
27/08/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 08/2021 da sede da SESFA - NF.:126724257.	18805	21003	581,32		6.807,11D
30/08/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:126976617.	19003	21003	355,44		7.162,55D
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:123676696.	19020	21003	87,94		7.250,49D
	Total mês:		1.278,68	0,00	
15/09/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 09/2021 da Cooperada COBEC - NF.:128393930/comp.pgto.	19712	90037	196,25		7.446,74D
22/09/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 09/2021 da cooperada CSO nº0001- NF.:128088568/Comprovante de pagamento.	19844	90037	49,13		7.495,87D
28/09/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 09/2021 da sede da SESFA - NF.:130805597.	22560	21003	849,90		8.345,77D
29/09/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 09/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:1311057080.	22608	21003	77,38		8.423,15D
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 09/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:131056750.	22659	21003	306,22		8.729,37D
	Total mês:		1.478,88	0,00	
13/10/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 10/2021 da Cooperada COBEC - NF.:132519582/comp.pgto.	23680	90037	45,43		8.774,80D
Compensação de valor pago em duplicidade a ENEL- conta de energia mês 10/2021 da cooperada COBEC-NF°132519582.	23698	11281	196,25		8.971,05D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 277

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32268 - 3.3.3.01.008 Energia elétrica - Continuação			Saldo página anterior:		8.971,05D
14/10/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 10/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:132446391/comp.pgto.	23744	90037	68,42		9.039,47D
28/10/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 10/2021 da sede da SESFA - NF.:134876019.	22616	21003	670,68		9.710,15D
29/10/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 10/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:135127709.	22586	21003	97,59		9.807,74D
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 10/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:135127451.	22640	21003	500,80		10.308,54D
	Total mês:		1.579,17	0,00	
03/11/2021					
Pg.ENEL-Conta energia meses 03/2021 a 08/2021 da SOBEF - Fatura/Comp. pgto.	27138	90042	3.448,14		13.756,68D
22/11/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 11/2021 da Cooperada COBEC - NF.:136602230/comp.pgto.	23981	90037	235,07		13.991,75D
26/11/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta de energia mês 11/2021 da sede da SESFA - NF.:138906029.	27960	21003	817,79		14.809,54D
29/11/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 11/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:139159771.	27928	21003	354,86		15.164,40D
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 11/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:139159847.	27944	21003	102,22		15.266,62D
	Total mês:		4.958,08	0,00	
17/12/2021					
Pg.ENEL-Conta energia mês 12/2021 da cooperada SOAFAMC - NF.:141310285/comp.pgto.	29769	90037	78,85		15.345,47D
29/12/2021					
Pg.ENEL-Conta de energia mês 12/2021 da sede da SESFA - NF.:143880629-Comp.Pgto.	30325	90037	968,24		16.313,71D
30/12/2021					
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 12/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:144148658.	31917	21003	158,41		16.472,12D
Valor a pagar a ENEL-Conta energia mês 12/2021 da cooperada CSO nº400 - NF.:144148379.	31925	21003	551,12		17.023,24D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43311			7.191,88	9.831,36D
Encerramento do exercício.	43788			1.504,64	8.326,72D
Encerramento do exercício.	43796			430,60	7.896,12D
Encerramento do exercício.	43850			4.447,98	3.448,14D
Encerramento do exercício.	44571			3.448,14	0,00
	Total mês:		1.756,62	17.023,24	
	Total ano:		17.023,24	17.023,24	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 278

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32269 - 3.3.3.01.009 Telefone				Saldo anterior:	0,00
10/01/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:176926-Conta telefônica da SESFA mês 01/2021.	2003	21003	146,24		146,24D
14/01/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 01/2021-fatura:4407205543.	2666	21003	142,40		288,64D
15/01/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 01/2021 n/data-Fatura:624919872.	7471	21003	55,00		343,64D
Valor a pagar a OI Móvel multa s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 01/2021 n/data-Fatura:624919872.	7480	21003	1,09		344,73D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 01/2021 n/data-Fatura:623621194.	19062	21003	108,04		452,77D
17/01/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 01/2021-fatura.	2682	21003	57,40		510,17D
18/01/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.762029-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1775-001/comp.pgto.	574	90037	39,90		550,07D
25/01/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.762807-SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1792-001/comp.pgto.	671	90037	12,19		562,26D
	Total mês:		562,26	0,00	
04/02/2021					
Pg.Farmavida recarga de celulares das operadoras(Claro e TIM) dos funcionários da SESFA n/data-Cupons.	2216	11101	180,00		742,26D
Pg.F L Feitosa Comercio de Medicam Ltda-ME recarga de celular da operadora Claro dos funcionários da SESFA n/data-Cupom.	2224	11101	20,00		762,26D
14/02/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 02/2021-fatura:4425789068.	6270	21003	142,40		904,66D
15/02/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 02/2021 n/data-Fatura:623621194.	4880	21003	55,00		959,66D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 02/2021 n/data-Fatura:644107219.	19070	21003	108,04		1.067,70D
17/02/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.863434-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1842-001	1740	90037	39,90		1.107,60D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.864201-Cooperada SOBEF-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1859-001/comp.pgto.	1791	90037	9,90		1.117,50D
18/02/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 02/2021-fatura.	4863	21003	57,40		1.174,90D
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:8213195/7573587/184535-Conta telefônica da SESFA mês 02/2021.	5193	21003	146,24		1.321,14D
19/02/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.864147-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1857-001/comp.pgto.	1856	90037	39,90		1.361,04D
Pg.Embratel conta de telefone mês 02/2021 da cooperada SOAFAMC - nf.47239/comp.pgto.	2267	90037	41,88		1.402,92D
	Total mês:		840,66	0,00	
12/03/2021					
Pg.Embratel conta de telefone mês 03/2021 da cooperada SOAFAMC - nf.48223/comp.pgto.	5436	90037	41,88		1.444,80D
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:8570508/7892310/191628-Conta telefônica da SESFA mês 03/2021.	7633	21003	152,76		1.597,56D
14/03/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 03/2021-fatura:4444657875.	7609	21003	142,40		1.739,96D
15/03/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.970129-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1910-001/comp.pgto.	5495	90037	41,61		1.781,57D
Pg.Caixa Economica Federal recarga de celulares das operadoras(Claro e TIM) dos funcionários da SESFA n/data-Comp.pgto.	5533	11101	200,00		1.981,57D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 279

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32269 - 3.3.3.01.009 Telefone - Continuação			Saldo página anterior:		1.981,57D
15/03/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 03/2021 n/data-Fatura:664742938.	7455	21003	55,00		2.036,57D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 03/2021 n/data-Fatura:663820697.	19097	21003	108,04		2.144,61D
17/03/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.970894-Cooperada SOBEF-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1927-001/comp.pgto.	5630	90037	9,90		2.154,51D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.970838-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1925-001/comp.pgto.	5665	90037	39,90		2.194,41D
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 03/2021-fatura.	7218	21003	57,40		2.251,81D
	Total mês:		848,89	0,00	
08/04/2021					
Pg.Farmavida recarga de celulares das operadoras(Claro e TIM) dos funcionários da SESFA n/data-Comp.pgto.	7200	11101	180,00		2.431,81D
12/04/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda-CE - NFST.194521-Cooperada SOBEF-Serviço de telefonia n/mês-boleto 1996-001/comp.pgto.	7854	90037	9,90		2.441,71D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda-CE - NFST.193766-SESFA-Serviço de Telefonia n/mês-boleto 1980-001/comp.pgto.	7889	90037	40,26		2.481,97D
14/04/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 04/2021-fatura:4463528447.	10154	21003	142,40		2.624,37D
15/04/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 04/2021 n/data-Fatura:686133331.	10332	21003	55,00		2.679,37D
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 04/2021-fatura.	10421	21003	57,40		2.736,77D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 04/2021 n/data-Fatura:685767653.	19119	21003	108,04		2.844,81D
16/04/2021					
Pg.Embratel conta de telefone mês 04/2021 da cooperada SOAFAMC - nf.49062/comp.pgto.	8052	90037	35,14		2.879,95D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.194466-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 1995-001/comp.pgto.	8087	90037	39,90		2.919,85D
17/04/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:8934861/8214678/198811-Conta telefônica da SESFA mês 04/2021.	9636	21003	213,82		3.133,67D
	Total mês:		881,86	0,00	
06/05/2021					
Pg.Recarga de celulares das operadoras(Claro e TIM) dos funcionários da SESFA n/data-Comp.pgto.	9997	11101	160,00		3.293,67D
14/05/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.312293-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 2068-001/comp.pgto.	9539	90037	10,51		3.304,18D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.311546-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 2052-001/comp.pgto.	9571	90037	40,05		3.344,23D
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 05/2021-fatura:4482470497.	11312	21003	142,40		3.486,63D
15/05/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 05/2021 n/data-Fatura:709271198.	11193	21003	55,00		3.541,63D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 05/2021 n/data-Fatura:708492314.	19135	21003	108,04		3.649,67D
17/05/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:9299600/8540713/205842-Conta telefônica da SESFA mês 05/2021.	21814	21003	311,01		3.960,68D
18/05/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.312239-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 2067-001/comp.pgto.	9490	90037	39,90		4.000,58D
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 05/2021-fatura.	11592	21003	57,40		4.057,98D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 280

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32269 - 3.3.3.01.009 Telefone - Continuação			Saldo página anterior:		4.057,98D
	Total mês:		924,31	0,00	
15/06/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.433731-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 2126-001/comp.pgto.	13579	90037	39,90		4.097,88D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.434470-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 2141-001/comp.pgto.	13897	90037	39,90		4.137,78D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 06/2021 n/data-Fatura:728872704.	14109	21003	55,00		4.192,78D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda-CE - NFST.434524-Cooperada SOBEF-Serviço de telefonia n/mês-boleto 2142-001/comp.pgto.	14133	90037	10,30		4.203,08D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 06/2021 n/data-Fatura:72881180.	19151	21003	108,04		4.311,12D
17/06/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 06/2021-fatura.	13510	21003	57,40		4.368,52D
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:9673677/8873544/212978-Conta telefônica da SESFA mês 06/2021.	21822	21003	344,38		4.712,90D
	Total mês:		654,92	0,00	
08/07/2021					
Pg.TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 06/2021-Fatura/comp.pgto.	14915	90037	128,59		4.841,49D
10/07/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 07/2021-fatura.	16306	21003	57,40		4.898,89D
14/07/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 07/2021-fatura:4520919356.	16470	21003	135,58		5.034,47D
15/07/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.560664-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 6000922/comp.pgto.	14710	90037	39,90		5.074,37D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 07/2021 n/data-Fatura:749254177.	19178	21003	108,04		5.182,41D
18/07/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:10057365/9217459/220341-Conta telefônica da SESFA mês 07/2021.	21830	21003	330,73		5.513,14D
29/07/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.561431-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 6227889/comp.pgto.	15296	90037	39,90		5.553,04D
	Total mês:		840,14	0,00	
10/08/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.691009-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 6290503/comp.pgto.	21377	90037	39,90		5.592,94D
14/08/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 08/2021-fatura:4540098049.	19658	21003	135,58		5.728,52D
15/08/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 08/2021 n/data-Fatura:772781653.	18988	21003	55,00		5.783,52D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 08/2021 n/data-Fatura:771840336.	19194	21003	108,04		5.891,56D
16/08/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda-CE - NFST.691829-Cooperada SOBEF-Serviço de telefonia n/mês-boleto 64496-49/comp.pgto.	16985	90037	9,90		5.901,46D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.691775-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 6446066/comp.pgto.	21342	90037	39,90		5.941,36D
17/08/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 08/2021-fatura.	18864	21003	63,01		6.004,37D
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:10447896/9569885/227761/76784-Conta telefônica da SESFA mês 08/2021.	21849	21003	331,74		6.336,11D
	Total mês:		783,07	0,00	
06/09/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 281

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32269 - 3.3.3.01.009 Telefone - Continuação			Saldo página anterior:		6.336,11D
06/09/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.825255-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 6816956/comp.pgto.	21407	90037	39,90		6.376,01D
14/09/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.824393-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 7009830/comp.pgto.	19631	90037	40,50		6.416,51D
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 09/2021-fatura:4559239223.	22497	21003	135,58		6.552,09D
15/09/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 09/2021 n/data-Fatura:794113988.	22861	21003	108,04		6.660,13D
17/09/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:10847322/9918271/235588-Conta telefônica da SESFA mês 09/2021.	22829	21003	328,73		6.988,86D
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 09/2021-fatura.	22942	21003	63,01		7.051,87D
	Total mês:		715,76	0,00	
14/10/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 10/2021-fatura:4578715597.	22691	21003	138,16		7.190,03D
15/10/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 10/2021 n/data-Fatura:917152319.	22748	21003	55,00		7.245,03D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 10/2021 n/data-Fatura:815118153.	22780	21003	108,04		7.353,07D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.960490-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 7302238/comp.pgto.	23965	90037	39,90		7.392,97D
17/10/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:11257198/10285797/243462/81676/-Conta telefônica da SESFA mês 10/2021.	23000	21003	331,11		7.724,08D
19/10/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 10/2021-fatura.	22713	21003	3,00		7.727,08D
Parte da conta de telefone da cooperada COBEC mês 10/2021 da Telefônica Brasil S.A. compensada com conta mês 09/2021 paga em duplicidade-fatura.	22730	11281	63,01		7.790,09D
	Total mês:		738,22	0,00	
03/11/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.100047-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 7784331/comp.pgto.	22853	90037	39,90		7.829,99D
04/11/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.99226-SESFA-Serviços de telefonia n/mês-boleto 7802233/comp.pgto.	23191	90037	39,90		7.869,89D
14/11/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 11/2021-fatura:4598205463.	28940	21003	135,58		8.005,47D
15/11/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 11/2021 n/data-Fatura:839071202.	28975	21003	55,00		8.060,47D
17/11/2021					
Valor a pagar à Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 11/2021-fatura.	28029	21003	66,01		8.126,48D
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:11683553/10661923/251273/84186-Conta telefônica da SESFA mês 11/2021.	28207	21003	359,84		8.486,32D
	Total mês:		696,23	0,00	
07/12/2021					
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.240164-Serviços de telefonia n/mês da SESFA - boleto 8335878/comp.pgto.	28193	90037	39,90		8.526,22D
Pg.Universo Serviços de Telecomunicações Ltda CE - NFST.241922-Cooperada SOAFAMC-Serviços de telefonia n/mês-boleto 8301122/comp.pgto.	29416	90037	39,90		8.566,12D
14/12/2021					
Valor a pagar a TIM S.A. conta de telefone da cooperada CSO mês 12/2021-fatura:4617999087.	31968	21003	135,58		8.701,70D
15/12/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 12/2021 n/data-Fatura:861302404.	31933	21003	55,00		8.756,70D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 282

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32269 - 3.3.3.01.009 Telefone - Continuação			Saldo página anterior:		8.756,70D
15/12/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 12/2021 n/data-Fatura:861529084.	31941	21003	108,04		8.864,74D
17/12/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:12093023/11037907/258797/87351-Conta telefônica da SESFA mês 12/2021.	32034	21003	332,78		9.197,52D
29/12/2021					
Pg.Telefônica Brasil S.A. conta de telefone da cooperada COBEC mês 12/2021-fatura/Comp.Pgto.	30376	90037	66,01		9.263,53D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	42960			3.821,51	5.442,02D
Encerramento do exercício.	43044			2.845,09	2.596,93D
Encerramento do exercício.	43052			1.081,18	1.515,75D
Encerramento do exercício.	43087			725,85	789,90D
Encerramento do exercício.	43729			740,00	49,90D
Encerramento do exercício.	43818			49,90	0,00
	Total mês:		777,21	9.263,53	
	Total ano:		9.263,53	9.263,53	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 283

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32271 - 3.3.3.01.011 Internet				Saldo anterior:	0,00
15/01/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 01/2021 n/data-Fatura:623621194.	19054	21003	74,89		74,89D
18/01/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1169343-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 1775-001/comp.pgto.	582	90037	85,00		159,89D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.117953-SESFA-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1775-01/comp.pgto.	590	90037	45,00		204,89D
25/01/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.19654-SOAFAMC-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1792-001/comp.pgto.	663	90037	36,66		241,55D
Pg.José Vanderlan Araújo Mendonça NFSe.357-hospedagem de site sesfa.org.br no per.20/12/2020 a 20/12/2021-TEV.	728	90037	320,00		561,55D
	Total mês:		561,55	0,00	
04/02/2021					
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.519-conta de internet da cooperada COBEC mês 01/2021-Boleto/comp.pgto.	2658	90037	70,00		631,55D
15/02/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 02/2021 n/data-Fatura:644107219.	19089	21003	74,89		706,44D
17/02/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1276185-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 1842-001/comp.pgto.	1732	90037	85,00		791,44D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.383153-SESFA-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1842-001/comp.pgto.	1759	90037	45,00		836,44D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1278573-Cooperada SOBEF-Service Level Agreement n/mês-boleto 1839-001/comp.pgto.	1775	90037	55,00		891,44D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.384834-Cooperada SOBEF-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1859-001/comp.pgto.	1783	90037	45,00		936,44D
19/02/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1275965-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1839-001/comp.pgto.	1805	90037	36,90		973,34D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.383077-cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1839-001/comp.pgto.	1813	90037	33,00		1.006,34D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1275962-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1839-001/comp.pgto.	1821	90037	55,00		1.061,34D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.383076-Cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1839-001/comp.pgto.	1830	90037	45,00		1.106,34D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1278389-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-boleto 1857-001/comp.pgto.	1848	90037	55,00		1.161,34D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.384740-cooperada SOAFAMC-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1857-001/comp.pgto.	1864	90037	45,00		1.206,34D
	Total mês:		644,79	0,00	
03/03/2021					
Pela mensalidade do site da cooperada CSO do Wesley Pimenta Miranda mês 02/2021 - NFS-e:837.	1872	11261	50,00		1.256,34D
05/03/2021					
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.530-conta de internet da cooperada COBEC mês 02/2021-Boleto/comp.pgto.	5037	90037	70,00		1.326,34D
15/03/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.653362-SESFA-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1910-001/comp.pgto.	5487	90037	45,00		1.371,34D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1371579-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 1910-001/comp.pgto.	5509	90037	85,00		1.456,34D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 03/2021 n/data-Fatura:663820697.	19100	21003	74,89		1.531,23D
17/03/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1373943-Cooperada SOBEF-Service Level Agreement n/mês-boleto 1927-001/comp.pgto.	5622	90037	55,00		1.586,23D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.655032-Cooperada SOBEF-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1927-001/comp.pgto.	5649	90037	45,00		1.631,23D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 284

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32271 - 3.3.3.01.011 Internet - Continuação			Saldo página anterior:		1.631,23D
17/03/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1373761-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-boleto 1925-001/comp.pgto.	5657	90037	55,00		1.686,23D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.654938-cooperada SOAFAMC-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1925-001/comp.pgto.	5673	90037	45,00		1.731,23D
22/03/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1371358-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1907-001/comp.pgto.	5754	90037	36,90		1.768,13D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.653284-cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1907-001/comp.pgto.	5762	90037	33,00		1.801,13D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1371355-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1907-001/comp.pgto.	5770	90037	55,00		1.856,13D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.653283-Cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1907-001/comp.pgto.	5789	90037	45,00		1.901,13D
Total mês:			694,79	0,00	
07/04/2021					
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.565-conta de internet da cooperada COBEC mês 03/2021-Boleto/comp.pgto.	7684	90037	70,00		1.971,13D
12/04/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1534993-Cooperada SOBEF-Service Level Agreement n/mês-boleto 1996-001/comp.pgto.	7838	90037	55,00		2.026,13D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.200351-Cooperada SOBEF-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1996-001/comp.pgto.	7846	90037	45,00		2.071,13D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1532664-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 1980-001/comp.pgto.	7862	90037	85,00		2.156,13D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.198708-SESFA-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 1980-001/comp.pgto.	7870	90037	45,00		2.201,13D
15/04/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 04/2021 n/data-Fatura:685767653.	19127	21003	74,89		2.276,02D
16/04/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.198634-Cooperada CSO-Serviço de Internet SCM RD n/mês-boleto 1977-001/comp.pgto.	8010	90037	33,00		2.309,02D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1532447-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1977-001/comp.pgto.	8028	90037	36,90		2.345,92D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1532447-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 1977-001/comp.pgto.	8036	90037	55,00		2.400,92D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.198633-Cooperada CSO-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 1977-001/comp.pgto.	8044	90037	45,00		2.445,92D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1534811-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-boleto 1995-001/comp.pgto.	8060	90037	55,00		2.500,92D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.2002571-Cooperada SOAFAMC-Serviço de internet SCM FBR n/mês-boleto 1995-001/comp.pgto.	8079	90037	45,00		2.545,92D
Total mês:			644,79	0,00	
07/05/2021					
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.594-conta de internet da cooperada COBEC mês 04/2021-Boleto/comp.pgto.	10383	90037	70,00		2.615,92D
13/05/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.480518-cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 2049/001/comp.pgto.	10979	90037	33,00		2.648,92D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.152983-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 2049-001/comp.pgto.	10987	90037	36,90		2.685,82D
14/05/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.482245-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2068/001/comp.pgto.	9520	90037	45,00		2.730,82D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1565542-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 2068-001/comp.pgto.	9547	90037	55,00		2.785,82D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.480617-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2052/001/comp.pgto.	9555	90037	67,00		2.852,82D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1563289-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 2052-001/comp.pgto.	9563	90037	183,00		3.035,82D
15/05/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 285

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32271 - 3.3.3.01.011 Internet - Continuação			Saldo página anterior:		3.035,82D
15/05/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 05/2021 n/data-Fatura:708492314.	19143	21003	74,89		3.110,71D
18/05/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.482154-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2067/001/comp.pgto.	9474	90037	45,00		3.155,71D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1565366-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-boleto 2067-001/comp.pgto.	9482	90037	55,00		3.210,71D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.480517-Cooperada CSO-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2049/001/comp.pgto.	9504	90037	45,00		3.255,71D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1562979-Cooperada CSO -Service Level Agreement n/mês-boleto 2049-001/comp.pgto.	9512	90037	55,00		3.310,71D
	Total mês:		764,79	0,00	
07/06/2021					
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.629-conta de internet da cooperada COBEC mês 05/2021-Boleto:55416-2/comp.pgto.	12998	90037	70,00		3.380,71D
15/06/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.769822-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2126/001/comp.pgto.	13587	90037	67,00		3.447,71D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1623583-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 2126-001/comp.pgto.	13609	90037	183,00		3.630,71D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1625918-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-Boleto 2141-001/comp.pgto.	13846	90037	55,00		3.685,71D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.771462-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2141-001/comp.pgto.	13927	90037	45,00		3.730,71D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.771559-Cooperada SOBEF-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 2142-001/comp.pgto.	14087	90037	45,00		3.775,71D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1626105-Cooperada SOBEF-Service Level Agreement n/mês-boleto 2142-001/comp.pgto.	14117	90037	55,00		3.830,71D
Valor a pagar a OI Móvel conta de telefone da cooperada CSO mês 06/2021 n/data-Fatura:72881180.	19160	21003	74,89		3.905,60D
18/06/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.769684-cooperada CSO-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 2124/001/comp.pgto.	14478	90037	33,00		3.938,60D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1623188-Cooperada CSO-Service Level Agreement n/mês-boleto 2124-001/comp.pgto.	14486	90037	36,90		3.975,50D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1623183-Cooperada CSO -Service Level Agreement n/mês-boleto 2123-001/comp.pgto.	14494	90037	55,00		4.030,50D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.769683-Cooperada CSO-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 2123/001/comp.pgto.	14508	90037	45,00		4.075,50D
	Total mês:		764,79	0,00	
07/07/2021					
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.656-conta de internet da cooperada COBEC mês 06/2021-Boleto:5547-3/comp.pgto.	13943	90037	70,00		4.145,50D
15/07/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1686181-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 6000922/comp.pgto.	14699	90037	183,00		4.328,50D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.64690-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6000922/comp.pgto.	14702	90037	67,00		4.395,50D
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 07/2021 n/data-Fatura:749254177.	19186	21003	74,89		4.470,39D
29/07/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1688561-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-Boleto 6227889/comp.pgto.	15288	90037	55,00		4.525,39D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.66374-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6227889/comp.pgto.	15300	90037	45,00		4.570,39D
	Total mês:		494,89	0,00	
10/08/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.364884-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6290503/comp.pgto.	21350	90037	67,00		4.637,39D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1749890-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 6290503/comp.pgto.	21369	90037	183,00		4.820,39D
15/08/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 286

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32271 - 3.3.3.01.011 Internet - Continuação			Saldo página anterior:		4.820,39D
15/08/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 08/2021 n/data-Fatura:771840336.	19208	21003	74,89		4.895,28D
16/08/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1752418-Cooperada SOBEF-Service Level Agreement n/mês-boleto 64496-49/comp.pgto.	16977	90037	55,00		4.950,28D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.366636-Cooperada SOBEF-Serviço de Internet SCM FBR n/mês-boleto 64496-49/comp.pgto.	16993	90037	45,00		4.995,28D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.366542-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6446066/comp.pgto.	21326	90037	45,00		5.040,28D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1752237-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês-boleto 6446066/comp.pgto.	21334	90037	55,00		5.095,28D
26/08/2021					
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.686-conta de internet da cooperada COBEC mês 07/2021-TEV.	17205	90037	70,00		5.165,28D
30/08/2021					
Pg.Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.247-mensalidade do site da cooperada CSO mês 08/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	17272	90037	42,90		5.208,18D
	Total mês:		637,79	0,00	
06/09/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.671080-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6816956/comp.pgto.	21385	90037	45,00		5.253,18D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.23740692-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 6816956/comp.pgto.	21393	90037	55,00		5.308,18D
14/09/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.669276-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7009830/comp.pgto.	19615	90037	67,00		5.375,18D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1812390-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 7009830/comp.pgto.	19623	90037	183,00		5.558,18D
19/09/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 09/2021 n/data-Fatura:794113988.	22888	21003	74,89		5.633,07D
22/09/2021					
Pg.Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.305-mensalidade do site da cooperada CSO mês 09/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	19836	90037	99,00		5.732,07D
23/09/2021					
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.719-conta de internet da cooperada COBEC mês 08/2021-Comprovante de transferência.	19895	90037	70,00		5.802,07D
29/09/2021					
Pg.Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.314-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 09/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	20028	90037	99,00		5.901,07D
	Total mês:		692,89	0,00	
04/10/2021					
Pg.Iknet Internet Kariri Ltda-ME-Internet da sede da SESFA n/mês-boleto 568509/Declaração/comp.pgto.	22535	90037	120,00		6.021,07D
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.754-conta de internet da cooperada COBEC mês 09/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	22918	90037	70,00		6.091,07D
05/10/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.979917-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês - Compr. pgto.	23876	90037	45,00		6.136,07D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1878955-Cooperada SOAFAMC-Service Level Agreement n/mês - compr. pgto.	23884	90037	55,00		6.191,07D
15/10/2021					
Valor a pagar a OI Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 10/2021 n/data-Fatura:815118153.	22799	21003	74,89		6.265,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFSe:1876584-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 7302238/comp.pgto.	23922	90037	183,00		6.448,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST:24419178-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7802238/comp.pgto.	23949	90037	67,00		6.515,96D
26/10/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 287

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32271 - 3.3.3.01.011 Internet - Continuação			Saldo página anterior:		6.515,96D
26/10/2021					
Pg.Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.358-mensalidade do site da cooperada CSO mês 10/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	24287	90037	99,00		6.614,96D
	Total mês:		713,89	0,00	
03/11/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1944533-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7784331/comp.pgto.	22810	90037	55,00		6.669,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.293603-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7784331/comp.pgto.	22845	90037	45,00		6.714,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1941676-Cooperada CSO-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7740417/comp.pgto.	22977	90037	55,00		6.769,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.291754-Cooperada CSO-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7740417/comp.pgto.	22985	90037	45,00		6.814,96D
04/11/2021					
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.785-conta de internet da cooperada COBEC mês 10/2021-Boleto/Comp.Pgto.	23035	90037	70,00		6.884,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.1942053-SESFA-Service Level Agreement n/mês-boleto 7802233/comp.pgto.	23205	90037	183,00		7.067,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.291899-SESFA-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 7802233/comp.pgto.	23213	90037	67,00		7.134,96D
08/11/2021					
Pg.Iknet Internet Kariri Ltda-ME-NFSe:5097-Internet da sede da SESFA do período de 10/2021 a 11/2021-boleto 568510/comp.pgto.	23442	90037	120,00		7.254,96D
09/11/2021					
Pelo adiantamneto feito à Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 11/2021-NFSe.2021/417.	28274	11261	99,00		7.353,96D
24/11/2021					
Pg.Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.408-mensalidade do site da cooperada CSO mês 11/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	24120	90037	99,00		7.452,96D
30/11/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araujo Nuniór-NFSe.117-Serviços Prestadosde manutenção de site e mídias sociais - TED.	24414	90037	495,00		7.947,96D
	Total mês:		1.333,00	0,00	
07/12/2021					
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.611464-Service de internet SCM FBR n/mês para a Cooperada CSO-boleto 8311117/comp.pgto.	28150	90037	45,00		7.992,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.2004881-Service de internet SCM FBR n/mês para a Cooperada CSO-boleto 8311117/comp.pgto.	28169	90037	55,00		8.047,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.2005256-Service Level Agreement n/mês da SESFA-boleto 8336878/comp.pgto.	28177	90037	183,00		8.230,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.611608-Service de internet SCM FBR n/mês da SESFA - boleto 8336878/comp.pgto.	28185	90037	67,00		8.297,96D
Pg.Iknet Internet Kariri Ltda ME-NFSe:5134-Internet da sede da SESFA do período de 11/2021 a 12/2021-Boleto 568511/comp.Pgto.	28924	90037	120,00		8.417,96D
Pg.SOLNET Prestação de Serviços de Internet Ltda-NFSC:000.817-conta de internet da cooperada COBEC mês 11/2021-Boleto/Comp.Pgto.	28967	90037	70,00		8.487,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.2007944-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 8301122/comp.pgto.	29394	90037	55,00		8.542,96D
Pg.Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda - NFST.293603-Cooperada SOAFAMC-Service de internet SCM FBR n/mês-boleto 8301122/comp.pgto.	29408	90037	45,00		8.587,96D
10/12/2021					
Pelo adiantamneto feito à Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-mensalidade do site da cooperada SOAFAMC mês 12/2021-NFSe.2021/471.	32379	11261	99,00		8.686,96D
15/12/2021					
Valor a pagar a Oi Móvel conta de internet da cooperada CSO mês 12/2021 n/data-Fatura:861529084.	31950	21003	74,89		8.761,85D
29/12/2021					
Pg.Criasol Soluções Criativas em Tecnologia da Informação Eireli-NFSe: 2021.463-mensalidade do site da cooperada CSO mês 12/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	30392	90037	99,00		8.860,85D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43079			2.362,19	6.498,66D
Encerramento do exercício.	43117			3.300,00	3.198,66D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 288

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32271 - 3.3.3.01.011 Internet - Continuação					
			Saldo página anterior:		3.198,66D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43206			1.433,66	1.765,00D
Encerramento do exercício.	43737			770,00	995,00D
Encerramento do exercício.	43800			500,00	495,00D
Encerramento do exercício.	44610			495,00	0,00
	Total mês:		912,89	8.860,85	
	Total ano:		8.860,85	8.860,85	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 289

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32273 - 3.3.3.01.013 Seguro de bens				Saldo anterior:	0,00
08/01/2021					
Pg.Seguradora Líder-Seguro DPVAT 2020 de veículo Ford Ranger, placa HYJ0749-Comp.Pgto.	1090	11101	5,76		5,76D
31/01/2021					
Apropriação de parcela de Seguro do prédio da sede d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 05/04/2020 a 05/04/2021-Apólice 1201801038928.	1600	11501	40,33		46,09D
Apropriação de parcela de Seguro do prédio do anexo do Alto da Alegria d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 11/04/2020 a 11/04/2021-Apólice 1201801041415.	1619	11501	29,99		76,08D
	Total mês:		76,08	0,00	
28/02/2021					
Apropriação proporcional do prêmios de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4030	11501	56,30		132,38D
Apropriação de parcela de Seguro do prédio da sede d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 05/04/2020 a 05/04/2021-Apólice 1201801038928.	4162	11501	40,33		172,71D
Apropriação de parcela de Seguro do prédio do anexo do Alto da Alegria d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 11/04/2020 a 11/04/2021-Apólice 1201801041415.	4197	11501	29,99		202,70D
	Total mês:		126,62	0,00	
31/03/2021					
Apropriação do prêmios de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4049	11501	337,82		540,52D
Apropriação de parcela do Seguro do prédio da sede d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 05/04/2020 a 05/04/2021-Apólice 1201801038928.	4170	11501	40,33		580,85D
Apropriação de parcela de Seguro do prédio do anexo do Alto da Alegria d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 11/04/2020 a 11/04/2021-Apólice 1201801041415.	4200	11501	29,99		610,84D
	Total mês:		408,14	0,00	
05/04/2021					
Apropriação proporcional de parcela de Seguro do prédio da sede d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 05/04/2020 a 05/04/2021-Apólice 1201801038928.	4189	11501	6,72		617,56D
11/04/2021					
Apropriação proporcional da parcela de Seguro do prédio do anexo do Alto da Alegria d/mês-contratado junto a Caixa Seguros S/A-vigência 11/04/2020 a 11/04/2021-Apólice 1201801041415.	4219	11501	10,99		628,55D
30/04/2021					
Apropriação do prêmios de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4057	11501	337,82		966,37D
	Total mês:		355,53	0,00	
31/05/2021					
Apropriação do prêmios de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4065	11501	337,82		1.304,19D
Apropriação proporcional do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21415	11501	34,14		1.338,33D
Apropriação proporcional do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21547	11501	25,51		1.363,84D
	Total mês:		397,47	0,00	
30/06/2021					
Apropriação do prêmios de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4073	11501	337,82		1.701,66D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21423	11501	37,93		1.739,59D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21555	11501	28,34		1.767,93D
Apropriação proporcional do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21687	11501	11,00		1.778,93D
	Total mês:		415,09	0,00	
31/07/2021					
Apropriação do prêmios de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4081	11501	337,82		2.116,75D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21431	11501	37,93		2.154,68D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 290

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32273 - 3.3.3.01.013 Seguro de bens - Continuação			Saldo página anterior:		2.154,68D
31/07/2021					
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21563	11501	28,34		2.183,02D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21695	11501	30,00		2.213,02D
	Total mês:		434,09	0,00	
31/08/2021					
Apropriação do prêmio de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4090	11501	337,82		2.550,84D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21440	11501	37,93		2.588,77D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21571	11501	28,34		2.617,11D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21709	11501	30,00		2.647,11D
	Total mês:		434,09	0,00	
10/09/2021					
Apropriação proporcional do seguro do automóvel da SOAFAMC-Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713 da Porto Seguro.	21180	11501	120,42		2.767,53D
30/09/2021					
Apropriação do prêmio de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4103	11501	337,82		3.105,35D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21458	11501	37,93		3.143,28D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21580	11501	28,34		3.171,62D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21717	11501	30,00		3.201,62D
	Total mês:		554,51	0,00	
31/10/2021					
Apropriação do prêmio de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4111	11501	337,82		3.539,44D
Apropriação do seguro do automóvel da SOAFAMC-Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713 da Porto Seguro.	21199	11501	180,63		3.720,07D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21466	11501	37,93		3.758,00D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21598	11501	28,34		3.786,34D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21725	11501	30,00		3.816,34D
	Total mês:		614,72	0,00	
30/11/2021					
Apropriação do prêmio de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4120	11501	337,82		4.154,16D
Apropriação do seguro do automóvel da SOAFAMC-Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713 da Porto Seguro.	21202	11501	180,63		4.334,79D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21474	11501	37,93		4.372,72D
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21601	11501	28,34		4.401,06D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21733	11501	30,00		4.431,06D
	Total mês:		614,72	0,00	
31/12/2021					
Apropriação do prêmio de seguro do veículo Ford RANGER XLT 3.0 PSE 4X4 CD TB D vigência 25/02/2021 a 25/02/2022 - Apólice nº8559900244092480 da Bradesco Seguros.	4138	11501	337,82		4.768,88D
Apropriação do seguro do automóvel da SOAFAMC-Volkswagen Kombi Standard vigência: 10/09/2021 a 10/09/2022 - Apolice: 0531.21.5782713 da Porto Seguro.	21210	11501	180,63		4.949,51D
Apropriação do seguro do prédio da sede da SESFA d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120897.	21482	11501	37,93		4.987,44D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 291

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32273 - 3.3.3.01.013 Seguro de bens - Continuação			Saldo página anterior:		4.987,44D
31/12/2021					
Apropriação do seguro do prédio do anexo Alto da Alegria d/mês, vigência de 03/05/2021 a 03/05/2022 - Apólice:1201801120900.	21610	11501	28,34		5.015,78D
Apropriação do seguro do prédio da SOAFAMC d/mês, vigência: 19/06/2021 a 19/06/2022 - Apólice: 1251733.	21741	11501	30,00		5.045,78D
Encerramento do exercício.	42943			5.045,78	0,00
	Total mês:		614,72	5.045,78	
	Total ano:		5.045,78	5.045,78	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 292

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32275 - 3.3.3.01.015 Despesas com cartórios				Saldo anterior:	0,00
05/02/2021					
Pg.Cartório Oliveira & Oliveira-Ordem de Serviço 7.576-2021-registro de Ata n/data - comp.pgto.	1953	90037	374,23		374,23D
	Total mês:		374,23	0,00	
20/04/2021					
Pg.Primeiro Cartório de Barbalha-despesa com autenticação, microfilme, registro e prenotação n/data - TEV.	8184	90037	365,45		739,68D
	Total mês:		365,45	0,00	
30/06/2021					
Pg. Cartório Oliveira & Oliveira-Ordem de Serviço 8.062-2021-registro de Atas e termo de encerramento de livro n/data - comp.pgto.	13722	90037	433,40		1.173,08D
	Total mês:		433,40	0,00	
26/07/2021					
Pg.Cartório de 2º Ofício de Orós-CE-gastos com cartório-Recibo/TED.	15172	90037	111,41		1.284,49D
	Total mês:		111,41	0,00	
19/10/2021					
Pg. Cartório Oliveira & Oliveira-Ordem de Serviço 8.427-2021-registro de Atas e termo de encerramento de livro n/data - Boleto/comp.pgto.	24023	90037	433,40		1.717,89D
	Total mês:		433,40	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43745			1.717,89	0,00
	Total mês:		0,00	1.717,89	
	Total ano:		1.717,89	1.717,89	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 293

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32276 - 3.3.3.01.016 IRRF s/aplicações financeiras				Saldo anterior:	0,00
28/01/2021					
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	914	11189	3,04		3,04D
	Total mês:		3,04	0,00	
28/02/2021					
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	3212	11189	21,17		24,21D
	Total mês:		21,17	0,00	
31/05/2021					
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11738	11189	1,58		25,79D
	Total mês:		1,58	0,00	
30/06/2021					
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11584	11189	34,12		59,91D
	Total mês:		34,12	0,00	
31/07/2021					
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	15059	11189	24,06		83,97D
	Total mês:		24,06	0,00	
31/08/2021					
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	17639	11189	44,57		128,54D
	Total mês:		44,57	0,00	
30/09/2021					
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	20249	11189	105,20		233,74D
	Total mês:		105,20	0,00	
31/10/2021					
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	26573	11189	61,71		295,45D
	Total mês:		61,71	0,00	
30/11/2021					
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	30635	11189	149,39		444,84D
	Total mês:		149,39	0,00	
31/12/2021					
IRRF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	30848	11189	169,35		614,19D
Encerramento do exercício.	43320			614,19	0,00
	Total mês:		169,35	614,19	
	Total ano:		614,19	614,19	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 294

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32277 - 3.3.3.01.017 Outros impostos e taxas				Saldo anterior:	0,00
08/01/2021					
Pg.DETRAN-CE-Taxa Licenciamento 2020 e outras de veículo Ford Ranger, placa HYJ0749-Comp.Pgto.	1104	11101	449,60		449,60D
	Total mês:		449,60	0,00	
11/02/2021					
Valor a pagar ao Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:2356766-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 02/2021.	5690	21003	80,00		529,60D
	Total mês:		80,00	0,00	
17/03/2021					
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:2384551-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 03/2021-Boleto/Compr.transf.	5681	90037	80,00		609,60D
31/03/2021					
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	6637	11189	2,86		612,46D
	Total mês:		82,86	0,00	
16/04/2021					
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:2427597-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 04/2021-Boleto/Compr.transf.	8125	90037	80,00		692,46D
30/04/2021					
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	8605	11189	0,22		692,68D
	Total mês:		80,22	0,00	
13/05/2021					
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:2439924-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 05/2021-Boleto/Compr.transf.	9601	90037	80,00		772,68D
31/05/2021					
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11720	11189	5,43		778,11D
	Total mês:		85,43	0,00	
18/06/2021					
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:2481857-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 06/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	14451	90037	80,00		858,11D
30/06/2021					
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11576	11189	100,38		958,49D
	Total mês:		180,38	0,00	
20/07/2021					
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:2495813-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 07/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	14826	90037	80,00		1.038,49D
31/07/2021					
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	15040	11189	44,87		1.083,36D
	Total mês:		124,87	0,00	
16/08/2021					
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:2535775-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 08/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	17027	90037	80,00		1.163,36D
31/08/2021					
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	17647	11189	51,51		1.214,87D
	Total mês:		131,51	0,00	
28/09/2021					
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:2556159-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 09/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	19925	90037	80,00		1.294,87D
30/09/2021					
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	20257	11189	151,09		1.445,96D
	Total mês:		231,09	0,00	
10/10/2021					
Pg. Senalba CE - despesa com taxa negocial do acordo coletivo de trabalho - Boleto:490693083/Compro. pgto.	23582	90037	900,00		2.345,96D
26/10/2021					
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:260002-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 10/2021-Boleto/Compr.transf.	24376	90037	80,00		2.425,96D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 295

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32277 - 3.3.3.01.017 Outros impostos e taxas - Continuação			Saldo página anterior:		2.425,96D
31/10/2021					
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	26581	11189	66,06		2.492,02D
	Total mês:		1.046,06	0,00	
08/11/2021					
Pg.Secretaria de Estado da Fazenda - Taxa licenciamento 2021 de veículo placa HYJ0H49-Comp. Pgto.	23485	90037	163,92		2.655,94D
29/11/2021					
Pg.Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - NFS-e:-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 11/2021-Boleto/Comprovante de pagamento.	24325	90037	80,00		2.735,94D
30/11/2021					
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	30643	11189	59,93		2.795,87D
	Total mês:		303,85	0,00	
10/12/2021					
Valor a pagar ao Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - nfs-e:2674669-contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE estágio mês 12/2021.	31909	21003	80,00		2.875,87D
31/12/2021					
IOF s/Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	30856	11189	275,11		3.150,98D
Encerramento do exercício.	42951			3.150,98	0,00
	Total mês:		355,11	3.150,98	
	Total ano:		3.150,98	3.150,98	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 296

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32279 - 3.3.3.01.019 Manutenção de Móveis e Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
05/05/2021					
Pg.Ricardo Simões de Araújo Núnior-NFSe.095-manutenção em impressora-TED.	10189	90037	500,00		500,00D
21/05/2021					
Pg.Cledson & Leonel Comercial Ltda - NFSe.5601 - manutenção em computador da SOAFAMC-compr.transf.	9733	90037	144,00		644,00D
	Total mês:		644,00	0,00	
14/07/2021					
Valor a pagar à A2 Empreendimentos e Com. de Equi. Eletrônicos Ltda-ME-NFSE.25785-serviço prestado com manutenção de vídeo porteiro e cerca elétrica mês 07/2021.	16403	21003	245,00		889,00D
	Total mês:		245,00	0,00	
18/10/2021					
Valor a pagar a A2 Empreendimentos e Comércio de Equipamentos Eletrônicos - NFS-e 27331 - manutenção em vídeo porteiro.	24139	21003	190,00		1.079,00D
20/10/2021					
Valor a pagar a Josemilson de Moraes Trajano - NFS-e 4543 - serviço de sucção do sistema de tinta e limpeza na máquina.	24279	21003	120,00		1.199,00D
	Total mês:		310,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44334			1.199,00	0,00
	Total mês:		0,00	1.199,00	
	Total ano:		1.199,00	1.199,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 297

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32280 - 3.3.3.01.020 Multas de Mora				Saldo anterior:	0,00
10/01/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:176926-multa s/Conta telefônica da SESFA mês 12/2020.	2011	21003	3,06		3,06D
	Total mês:		3,06	0,00	
02/02/2021					
Pg.Multa s/PIS mês 12/2020-Darf/comp.pgto.	2160	90037	3,37		6,43D
Pg.Multa s/INSS competência 13/2020-GPS/comp.pgto.	2348	90037	152,62		159,05D
03/02/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Multa s/Conta de água da Palestina mês 02/2021 da cooperada CSO - Fatura.	7277	21003	2,02		161,07D
	Total mês:		158,01	0,00	
12/03/2021					
Valor a pagar à Claro S/A-NFST:8570508/7892310/191628-Multa s/Conta telefônica da SESFA mês 02/2021.	7641	21003	3,01		164,08D
24/03/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Multa s/Conta de água do mês 03/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	7307	21003	2,02		166,10D
	Total mês:		5,03	0,00	
09/04/2021					
Valor a pagar a CAGECE- multa s/conta de água da Palestina mês 03/2021 da cooperada CSO - Fatura.	9903	21003	2,07		168,17D
15/04/2021					
Valor a pagar a OI Móvel - multa s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 03/2021 n/data-Fatura:686133331.	10359	21003	1,09		169,26D
22/04/2021					
Valor a pagar a CAGECE-multa s/conta de água do mês 03/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	9776	21003	2,06		171,32D
	Total mês:		5,22	0,00	
13/05/2021					
Pg. CAGECE-Multa s/conta de água mês 04/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comp.Pgto.	9814	90037	2,27		173,59D
	Total mês:		2,27	0,00	
06/09/2021					
Pg.CAGECE-Multa s/Conta de água da Palestina mês 09/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	19232	90037	2,27		175,86D
	Total mês:		2,27	0,00	
05/10/2021					
Pg. Receita Federal-despesa com multas s/DCTF período de 03/2020 e 03/2021 - Darf/Compr. pgto.	23264	90037	500,00		675,86D
15/10/2021					
Valor a pagar a OI Móvel Multa s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC n/data-Fatura:917152319.	22756	21003	1,09		676,95D
	Total mês:		501,09	0,00	
20/12/2021					
Pg.CAGECE-Multa s/Conta de água da Palestina mês 12/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	29904	90037	2,27		679,22D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	42978			3,06	676,16D
Encerramento do exercício.	43680			667,99	8,17D
Encerramento do exercício.	43702			4,09	4,08D
Encerramento do exercício.	44261			4,08	0,00
	Total mês:		2,27	679,22	
	Total ano:		679,22	679,22	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 298

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32283 - 3.3.3.01.023 Manutenção de Prédios e Instalações				Saldo anterior:	0,00
18/01/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.050-serviço prestado com a manutenção em rede elétrica no prédio da SEDE-TEV.	1066	90042	880,60		880,60D
28/01/2021					
Pg.São João Materiais de Construção - Aquisição de materiais para manutenção de caixa d'água-nota branca.	1112	11101	5,00		885,60D
29/01/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.65-serviços prestados com capinação e poda de árvores da SEDE n/mês-Recibo/TED.	795	90037	500,00		1.385,60D
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli NFSe.66-serviços de pedreiro prestados n/mês-Recibo/TED.	809	90037	625,00		2.010,60D
	Total mês:		2.010,60	0,00	
26/02/2021					
Pg.João Leal de Sá Barreto ME-Danfe:001.384-aquisição de materiais para manutenção de prédios-TEV.	2380	90037	400,00		2.410,60D
	Total mês:		400,00	0,00	
23/04/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.053-serviço prestado com a manutenção do prédio da SEDE-TEV.	8257	90037	1.300,00		3.710,60D
	Total mês:		1.300,00	0,00	
06/05/2021					
Pg.MB Comércio de Materiais de Construção - DANFE.111133/111405/111357-materiais para manutenção de prédios -TED.	12696	90037	6.590,00		10.300,60D
07/05/2021					
Pg.GM Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Eireli-NFSe.102-serviços prestados como pedreiro em reforma de banheiro da SESFAL-TED.	10456	90037	3.500,00		13.800,60D
14/05/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.55-manutenção em rede elétrica da SESFA-TEV.	11339	90037	1.300,00		15.100,60D
31/05/2021					
Valor a pagar a Cristiano Dias Barbosa - NFSe.056-serviço prestado com a manutenção de banheiros da SEDE.	12866	21003	1.500,00		16.600,60D
	Total mês:		12.890,00	0,00	
02/06/2021					
Pg.MB Comércio de Materiais de Construção - DANFE.112462-materiais para manutenção de prédios-TED.	12882	90037	303,46		16.904,06D
	Total mês:		303,46	0,00	
13/10/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.063-serviço prestado com a manuteção na rede elétrica mês 10/2021-TEV.	27120	90037	400,00		17.304,06D
	Total mês:		400,00	0,00	
08/11/2021					
Pg.João Leal de Sá Barreto ME -DANFE.01.920-aquisição de materiais para manutenção-TEV.	23400	90037	101,40		17.405,46D
17/11/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.065-serviço prestado com a manuteção na cerca elétrica e iluminação mês 11/2021-TEV.	27405	90037	400,00		17.805,46D
	Total mês:		501,40	0,00	
01/12/2021					
Pg.João Leal de Sá Barreto ME - DANFE.001.966 - materiais para manutenção nas salas da sede-TEV.	29467	90042	275,00		18.080,46D
07/12/2021					
Pg.Monteiro e Costa Com.Ltda - DANF-e 51810-materiais para manutenção de prédios-TED.	28355	90037	303,25		18.383,71D
14/12/2021					
Pg.Cristiano Dias Barbosa - NFSe.066-serviço prestado com a manuteção na cerca elétrica e porteiro elétrico mês 12/2021-TEV.	29459	90037	400,00		18.783,71D
Pg.Monteiro e Costa Com. Ltda - DANFE.051.943 - materiais para manutenção nas salas da sede-TEV.	29556	90042	149,90		18.933,61D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43133			195,00	18.738,61D
Encerramento do exercício.	43141			542,87	18.195,74D
Encerramento do exercício.	43150			567,63	17.628,11D
Encerramento do exercício.	43338			17.628,11	0,00
	Total mês:		1.128,15	18.933,61	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 299

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32283 - 3.3.3.01.023 Manutenção de Prédios e Instalações - Continuação					
			Saldo página anterior:		0,00
		Total ano:	18.933,61	18.933,61	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 300

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32401 - 3.3.4.01.001 INSS-Quota Isenta				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	957	41651	3.797,83		3.797,83D
	Total mês:		3.797,83	0,00	
28/02/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	2062	41651	9.452,91		13.250,74D
	Total mês:		9.452,91	0,00	
31/03/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	6157	41651	10.105,06		23.355,80D
	Total mês:		10.105,06	0,00	
30/04/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	8826	41651	9.459,06		32.814,86D
	Total mês:		9.459,06	0,00	
31/05/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	9660	41651	9.425,06		42.239,92D
	Total mês:		9.425,06	0,00	
30/06/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	11967	41651	9.459,06		51.698,98D
	Total mês:		9.459,06	0,00	
31/07/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	15407	41651	10.234,18		61.933,16D
	Total mês:		10.234,18	0,00	
31/08/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	17736	41651	9.474,82		71.407,98D
	Total mês:		9.474,82	0,00	
01/09/2021					
Isenção da Quota Patronal complementar do meses 04/2021 ao 09/2021 do INSS d/data.	21172	41651	726,40		72.134,38D
30/09/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	21164	41651	9.474,82		81.609,20D
	Total mês:		10.201,22	0,00	
31/10/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	26590	41651	9.594,30		91.203,50D
	Total mês:		9.594,30	0,00	
30/11/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	26603	41651	9.794,30		100.997,80D
	Total mês:		9.794,30	0,00	
20/12/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS s/13° Salário d/mês.	32026	41651	8.971,93		109.969,73D
31/12/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	32018	41651	11.174,06		121.143,79D
Encerramento do exercício.	43397			121.143,79	0,00
	Total mês:		20.145,99	121.143,79	
	Total ano:		121.143,79	121.143,79	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 301

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32451 - 3.3.4.02.001 Despesas bancárias					
			Saldo anterior:		0,00
11/01/2021					
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	523	90037	169,00		169,00D
13/01/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	1015	90042	1,20		170,20D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	1023	90042	10,45		180,65D
14/01/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	1031	90042	2,40		183,05D
18/01/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	1040	90042	1,20		184,25D
26/01/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	1058	90042	1,20		185,45D
29/01/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	884	90037	20,90		206,35D
	Total mês:		206,35	0,00	
10/02/2021					
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	3018	90037	169,00		375,35D
11/02/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	3425	90042	1,20		376,55D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3433	90042	10,45		387,00D
12/02/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3441	90042	20,90		407,90D
17/02/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3263	90037	10,45		418,35D
18/02/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3026	90037	209,00		627,35D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	3450	90042	1,20		628,55D
22/02/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3034	90037	114,95		743,50D
23/02/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3042	90037	41,80		785,30D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	3468	90042	1,20		786,50D
24/02/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3069	90037	156,75		943,25D
25/02/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3077	90037	20,90		964,15D
26/02/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	3085	90037	104,50		1.068,65D
	Total mês:		862,30	0,00	
09/03/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6408	90037	62,70		1.131,35D
10/03/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6041	90042	10,45		1.141,80D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6416	90037	73,15		1.214,95D
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	6424	90037	169,00		1.383,95D
11/03/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6050	90042	2,40		1.386,35D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6432	90037	125,40		1.511,75D
12/03/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6068	90042	2,40		1.514,15D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6076	90042	10,45		1.524,60D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6440	90037	31,35		1.555,95D
15/03/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6084	90042	10,45		1.566,40D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6459	90037	10,45		1.576,85D
17/03/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6092	90042	1,20		1.578,05D
22/03/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6467	90037	10,45		1.588,50D
23/03/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 302

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32451 - 3.3.4.02.001 Despesas bancárias - Continuação			Saldo página anterior:		1.588,50D
23/03/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6106	90042	10,45		1.598,95D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6114	90042	1,20		1.600,15D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6475	90037	31,35		1.631,50D
26/03/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6483	90037	31,35		1.662,85D
29/03/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6122	90042	20,90		1.683,75D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6130	90042	1,20		1.684,95D
30/03/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	6149	90042	1,20		1.686,15D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6491	90037	10,45		1.696,60D
31/03/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	6505	90037	10,45		1.707,05D
	Total mês:		638,40	0,00	
07/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8630	90042	10,45		1.717,50D
12/04/2021					
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	7900	90037	169,00		1.886,50D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	8656	90042	2,40		1.888,90D
13/04/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	8664	90042	2,40		1.891,30D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8672	90042	10,45		1.901,75D
15/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8001	90037	188,10		2.089,85D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8680	90042	10,45		2.100,30D
16/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8168	90037	73,15		2.173,45D
20/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8176	90037	10,45		2.183,90D
22/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8222	90037	31,35		2.215,25D
23/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8249	90037	52,25		2.267,50D
27/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8303	90037	10,45		2.277,95D
29/04/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	8320	90037	20,90		2.298,85D
	Total mês:		591,80	0,00	
10/05/2021					
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	10952	90037	169,00		2.467,85D
12/05/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	10120	90042	2,40		2.470,25D
13/05/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	10138	90042	2,40		2.472,65D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	10146	90042	10,45		2.483,10D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11096	90037	177,65		2.660,75D
14/05/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11215	90037	146,30		2.807,05D
18/05/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11657	90037	10,45		2.817,50D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11673	90037	10,45		2.827,95D
19/05/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11703	90037	41,80		2.869,75D
21/05/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12572	90037	20,90		2.890,65D
28/05/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12610	90037	41,80		2.932,45D
	Total mês:		633,60	0,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 303

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32451 - 3.3.4.02.001 Despesas bancárias - Continuação			Saldo página anterior:		2.932,45D
10/06/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	11223	90042	10,45		2.942,90D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	11304	90042	1,20		2.944,10D
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	12653	90037	169,00		3.113,10D
11/06/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	11231	90042	4,80		3.117,90D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14524	90037	10,45		3.128,35D
14/06/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12530	90037	94,05		3.222,40D
15/06/2021					
Estorno de tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12564	90037		10,45	3.211,95D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12580	90037	52,25		3.264,20D
17/06/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12599	90037	10,45		3.274,65D
22/06/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12602	90037	10,45		3.285,10D
23/06/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12629	90037	10,45		3.295,55D
30/06/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	12637	90037	41,80		3.337,35D
	Total mês:		415,35	10,45	
08/07/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14311	90037	41,80		3.379,15D
09/07/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14320	90037	52,25		3.431,40D
12/07/2021					
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	14346	90037	169,00		3.600,40D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14354	90037	10,45		3.610,85D
13/07/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	14850	90042	2,40		3.613,25D
14/07/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	14877	90042	2,40		3.615,65D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14885	90042	10,45		3.626,10D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	15350	90037	41,80		3.667,90D
15/07/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14672	90037	10,45		3.678,35D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	14893	90042	1,20		3.679,55D
20/07/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	14907	90042	1,20		3.680,75D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	14966	90037	31,35		3.712,10D
21/07/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	15369	90037	10,45		3.722,55D
26/07/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	15377	90037	52,25		3.774,80D
28/07/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	15326	90037	20,90		3.795,70D
29/07/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	15385	90037	31,35		3.827,05D
	Total mês:		489,70	0,00	
09/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16594	90037	10,45		3.837,50D
10/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16730	90037	41,80		3.879,30D
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	16748	90037	169,00		4.048,30D
11/08/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	17825	90042	3,60		4.051,90D
12/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16756	90037	52,25		4.104,15D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	17868	90042	3,60		4.107,75D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 304

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32451 - 3.3.4.02.001 Despesas bancárias - Continuação			Saldo página anterior:		4.107,75D
13/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16764	90037	20,90		4.128,65D
Tarifa DOC/TED Pessoal-Extrato.	17914	90042	31,35		4.160,00D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	17922	90042	2,40		4.162,40D
16/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16772	90037	10,45		4.172,85D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	17930	90042	1,20		4.174,05D
18/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	17663	90037	20,90		4.194,95D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	18066	90042	1,20		4.196,15D
Tarifa DOC/TED Pessoal-Extrato.	18074	90042	20,90		4.217,05D
19/08/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	18007	90042	3,60		4.220,65D
Tarifa DOC/TED Pessoal-Extrato.	18015	90042	20,90		4.241,55D
24/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16780	90037	52,25		4.293,80D
26/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16799	90037	20,90		4.314,70D
27/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16802	90037	52,25		4.366,95D
30/08/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	16810	90037	10,45		4.377,40D
	Total mês:		550,35	0,00	
08/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19305	90037	41,80		4.419,20D
09/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19313	90037	31,35		4.450,55D
Tarifa DOC/TED Pessoal-Extrato.	20397	90042	10,45		4.461,00D
10/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19321	90037	73,15		4.534,15D
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	19330	90037	169,00		4.703,15D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	20400	90042	2,40		4.705,55D
13/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19348	90037	41,80		4.747,35D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	20419	90042	2,40		4.749,75D
14/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19356	90037	31,35		4.781,10D
15/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19364	90037	31,35		4.812,45D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	20427	90042	2,40		4.814,85D
17/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19372	90037	20,90		4.835,75D
20/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19380	90037	20,90		4.856,65D
22/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19399	90037	20,90		4.877,55D
23/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19402	90037	31,35		4.908,90D
28/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19410	90037	20,90		4.929,80D
29/09/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	20435	90042	1,20		4.931,00D
30/09/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	19429	90037	20,90		4.951,90D
	Total mês:		574,50	0,00	
08/10/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26611	90037	31,35		4.983,25D
11/10/2021					
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	26670	90037	169,00		5.152,25D

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 305

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32451 - 3.3.4.02.001 Despesas bancárias - Continuação			Saldo página anterior:		5.152,25D
18/10/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26620	90037	62,70		5.214,95D
19/10/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26638	90037	83,60		5.298,55D
20/10/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26646	90037	31,35		5.329,90D
26/10/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26654	90037	20,90		5.350,80D
27/10/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	24929	90042	4,80		5.355,60D
28/10/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	24937	90042	1,20		5.356,80D
29/10/2021					
Tarifa DOC/TED Pessoal-Extrato.	24953	90042	10,45		5.367,25D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	26662	90037	10,45		5.377,70D
	Total mês:		425,80	0,00	
10/11/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24503	90037	41,80		5.419,50D
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	24511	90037	169,00		5.588,50D
12/11/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24520	90037	31,35		5.619,85D
22/11/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24546	90037	31,35		5.651,20D
24/11/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24554	90037	31,35		5.682,55D
29/11/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24562	90037	52,25		5.734,80D
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	27600	90042	6,00		5.740,80D
30/11/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	24570	90037	52,25		5.793,05D
	Total mês:		415,35	0,00	
10/12/2021					
Tarifa DB Cest PJ-Extrato.	29319	90037	169,00		5.962,05D
17/12/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	29580	90037	10,45		5.972,50D
20/12/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	29858	90037	62,70		6.035,20D
21/12/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	29980	90037	282,15		6.317,35D
23/12/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	30066	90037	31,35		6.348,70D
24/12/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	30252	90037	10,45		6.359,15D
27/12/2021					
Tarifa Transferência Recurso-Extrato.	29700	90042	9,60		6.368,75D
DOC/TED pessoal-Extrato.	29718	90042	20,90		6.389,65D
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	30260	90037	31,35		6.421,00D
28/12/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	30279	90037	104,50		6.525,50D
29/12/2021					
Tarifa DOC/TED Internet-Extrato.	30287	90037	41,80		6.567,30D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	42986			6.197,55	369,75D
Encerramento do exercício.	43036			369,75	0,00
	Total mês:		774,25	6.567,30	
	Total ano:		6.577,75	6.577,75	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 306

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32452 - 3.3.4.02.002 Juros pagos				Saldo anterior:	0,00
15/01/2021					
Valor a pagar a OI Móvel juros s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 01/2021 n/data-Fatura:624919872.	7498	21003	0,10		0,10D
	Total mês:		0,10	0,00	
02/02/2021					
Pg.Juros s/PIS mês 12/2020-Darf/comp.pgto.	2178	90037	1,27		1,37D
Pg.Juros s/INSS competência 13/2020-GPS/comp.pgto.	2356	90037	12,08		13,45D
03/02/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Juros s/Conta de água da Palestina mês 02/2021 da cooperada CSO - Fatura.	7285	21003	0,50		13,95D
	Total mês:		13,85	0,00	
04/03/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Juros s/Conta de água da Palestina mês 03/2021 da cooperada CSO - Fatura.	7250	21003	0,33		14,28D
24/03/2021					
Valor a pagar a CAGECE-Juros s/Conta de água do mês 03/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	7315	21003	0,30		14,58D
	Total mês:		0,63	0,00	
09/04/2021					
Valor a pagar a CAGECE- juros s/conta de água da Palestina mês 03/2021 da cooperada CSO - Fatura.	9911	21003	0,31		14,89D
15/04/2021					
Valor a pagar a OI Móvel - juros s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC mês 03/2021 n/data-Fatura:686133331.	10367	21003	0,98		15,87D
22/04/2021					
Valor a pagar a CAGECE-juros s/conta de água do mês 03/2021 da cooperada COBEC - Fatura.	9784	21003	0,03		15,90D
	Total mês:		1,32	0,00	
13/05/2021					
Pg. CAGECE-Juros s/conta de água mês 04/2021 da cooperada CSO - Fatura/Comp.Pgto.	9822	90037	0,79		16,69D
	Total mês:		0,79	0,00	
30/08/2021					
Valor a pagar a ENEL-Multa s/Conta energia mês 08/2021 da cooperada CSO nº420 - NF.:123676696.	19046	21003	0,02		16,71D
	Total mês:		0,02	0,00	
06/09/2021					
Pg.CAGECE-Juros s/Conta de água da Palestina mês 09/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	19240	90037	0,67		17,38D
	Total mês:		0,67	0,00	
15/10/2021					
Valor a pagar a OI Movel S/A Juros s/conta de telefone da cooperada SOAFAMC n/data-Fatura:917152319.	22764	21003	0,78		18,16D
	Total mês:		0,78	0,00	
20/12/2021					
Pg.CAGECE-Juros s/Conta de água da Palestina mês 12/2021 da cooperada CSO - Fatura/comp.pgto.	29912	90037	0,71		18,87D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43060			17,40	1,47D
Encerramento do exercício.	43710			1,14	0,33D
Encerramento do exercício.	44270			0,33	0,00
	Total mês:		0,71	18,87	
	Total ano:		18,87	18,87	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 307

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
32453 - 3.3.4.02.003 Perda em Aplicação Financeira				Saldo anterior:	0,00
28/02/2021					
Perda em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	3204	11189	10,89		10,89D
	Total mês:		10,89	0,00	
01/10/2021					
Valor de divergência entre o saldo final do mês 09/2021 e inicial do mês 10/2021 a ser regularizado pelo Banco-Extrato.	32433	11189	0,01		10,90D
	Total mês:		0,01	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	43869			10,90	0,00
	Total mês:		0,00	10,90	
	Total ano:		10,90	10,90	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 308

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41003 - 4.1.1.01.001 Subsídio de Origem Brasileira				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	825	90037		22.189,68	22.189,68C
	Total mês:		0,00	22.189,68	
30/04/2021					
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	8362	90037		16.705,00	38.894,68C
	Total mês:		0,00	16.705,00	
31/05/2021					
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	13072	90037		16.735,00	55.629,68C
	Total mês:		0,00	16.735,00	
30/06/2021					
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	12467	90037		14.095,00	69.724,68C
	Total mês:		0,00	14.095,00	
30/07/2021					
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	15113	90037		16.445,00	86.169,68C
	Total mês:		0,00	16.445,00	
31/08/2021					
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	17329	90037		14.125,00	100.294,68C
	Total mês:		0,00	14.125,00	
29/09/2021					
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	19992	90037		15.855,00	116.149,68C
	Total mês:		0,00	15.855,00	
29/10/2021					
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	26271	90037		17.425,00	133.574,68C
	Total mês:		0,00	17.425,00	
30/11/2021					
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	24473	90037		18.765,00	152.339,68C
	Total mês:		0,00	18.765,00	
23/12/2021					
Subsídio Brasileiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	30473	90037		16.000,00	168.339,68C
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44687		168.339,68		0,00
	Total mês:		168.339,68	16.000,00	
	Total ano:		168.339,68	168.339,68	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 309

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41004 - 4.1.1.01.002 Subsídio de origem estrangeira				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	817	90037		42.997,04	42.997,04C
	Total mês:		0,00	42.997,04	
26/02/2021					
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	2984	90037		101.892,36	144.889,40C
	Total mês:		0,00	101.892,36	
31/03/2021					
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	6297	90037		112.208,62	257.098,02C
	Total mês:		0,00	112.208,62	
30/04/2021					
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	8354	90037		90.903,62	348.001,64C
	Total mês:		0,00	90.903,62	
31/05/2021					
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	13056	90037		89.085,45	437.087,09C
Subsídio Estrangeiro Adicional Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	13064	90037		190.500,00	627.587,09C
	Total mês:		0,00	279.585,45	
30/06/2021					
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	12459	90037		106.404,52	733.991,61C
	Total mês:		0,00	106.404,52	
30/07/2021					
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	15105	90037		81.548,53	815.540,14C
	Total mês:		0,00	81.548,53	
31/08/2021					
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	17302	90037		101.687,54	917.227,68C
Subsídio Estrangeiro Adicional Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	17310	90037		161.312,84	1.078.540,52C
	Total mês:		0,00	263.000,38	
29/09/2021					
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	19984	90037		96.646,00	1.175.186,52C
	Total mês:		0,00	96.646,00	
29/10/2021					
DFC Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	26255	90037		106.312,00	1.281.498,52C
	Total mês:		0,00	106.312,00	
30/11/2021					
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	24481	90037		92.960,77	1.374.459,29C
Subsídio Estrangeiro Adicional Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	24490	90037		41.447,65	1.415.906,94C
	Total mês:		0,00	134.408,42	
23/12/2021					
Subsídio Estrangeiro Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	30457	90037		110.161,73	1.526.068,67C
Subsídio Estrangeiro Adicional Recebido do Child Fund n/data-Voucher/Extrato.	30465	90037		39.370,64	1.565.439,31C
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44679		1.565.439,31		0,00
	Total mês:		1.565.439,31	149.532,37	
	Total ano:		1.565.439,31	1.565.439,31	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 310

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41651 - 4.1.2.01.001 INSS-quota isenta				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	957	32401		3.797,83	3.797,83C
	Total mês:		0,00	3.797,83	
28/02/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	2062	32401		9.452,91	13.250,74C
	Total mês:		0,00	9.452,91	
31/03/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	6157	32401		10.105,06	23.355,80C
	Total mês:		0,00	10.105,06	
30/04/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	8826	32401		9.459,06	32.814,86C
	Total mês:		0,00	9.459,06	
31/05/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	9660	32401		9.425,06	42.239,92C
	Total mês:		0,00	9.425,06	
30/06/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	11967	32401		9.459,06	51.698,98C
	Total mês:		0,00	9.459,06	
31/07/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	15407	32401		10.234,18	61.933,16C
	Total mês:		0,00	10.234,18	
31/08/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	17736	32401		9.474,82	71.407,98C
	Total mês:		0,00	9.474,82	
01/09/2021					
Isenção da Quota Patronal complementar do meses 04/2021 ao 09/2021 do INSS d/data.	21172	32401		726,40	72.134,38C
30/09/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	21164	32401		9.474,82	81.609,20C
	Total mês:		0,00	10.201,22	
31/10/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	26590	32401		9.594,30	91.203,50C
	Total mês:		0,00	9.594,30	
30/11/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	26603	32401		9.794,30	100.997,80C
	Total mês:		0,00	9.794,30	
20/12/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS s/13° Salário d/mês.	32026	32401		8.971,93	109.969,73C
31/12/2021					
Isenção da Quota Patronal do INSS d/mês.	32018	32401		11.174,06	121.143,79C
Encerramento do exercício.	44709		121.143,79		0,00
	Total mês:		121.143,79	20.145,99	
	Total ano:		121.143,79	121.143,79	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 311

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41655 - 4.1.2.01.005 Doações Recebidas-Bens				Saldo anterior:	0,00
11/01/2021					
Doação recebida da Receita Federal do Brasil um veículo usado: I/FORD RANGER XLT 13P, 2005-2006, placa HYJ0H49-Documento Doação.	21997	12375		46.609,00	46.609,00C
	Total mês:		0,00	46.609,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44652		46.609,00		0,00
	Total mês:		46.609,00	0,00	
	Total ano:		46.609,00	46.609,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 312

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41703 - 4.1.2.02.003 Subvenções Estaduais				Saldo anterior:	0,00
30/11/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo de Compromisso Cultural nº06/2021 - Projeto Cultura Viva.	26530	21915		40.480,00	40.480,00C
Pela realização de receita, na proporção da depreciação d/mês referente bens de ativo imobilizado adquiridos com recurso da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará em 19/11/2021.	26689	21915		58,18	40.538,18C
	Total mês:		0,00	40.538,18	
31/12/2021					
Pela realização de receita, na proporção da depreciação d/mês referente bens de ativo imobilizado adquiridos com recurso da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará em 19/11/2021.	26700	21915		158,67	40.696,85C
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo de Compromisso Cultural nº06/2021 - Projeto Cultura Viva.	30147	21915		2.500,00	43.196,85C
Encerramento do exercício.	44822		43.196,85		0,00
	Total mês:		43.196,85	2.658,67	
	Total ano:		43.196,85	43.196,85	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 313

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41707 - 4.1.2.02.007 Incentivo Fiscal				Saldo anterior:	0,00
09/07/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ- programa sua nota tem valor - extrato.	15075	90042		464,52	464,52C
	Total mês:		0,00	464,52	
04/08/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ- programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante de Doc recebido.	20346	90042		703,89	1.168,41C
	Total mês:		0,00	703,89	
01/09/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ- programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante de Doc recebido.	17744	90042		768,42	1.936,83C
27/09/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ- programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante de Doc recebido.	20354	90042		843,52	2.780,35C
	Total mês:		0,00	1.611,94	
27/10/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ-programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante TED recebida.	24830	90042		5.772,42	8.552,77C
	Total mês:		0,00	5.772,42	
03/12/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ-programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante TED recebida.	29351	90042		681,95	9.234,72C
22/12/2021					
Recurso recebido da Secretaria de Fazenda Ceará-SEFAZ-programa sua nota tem valor-Extrato/Comprovante TED recebida.	29360	90042		739,16	9.973,88C
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44806		9.973,88		0,00
	Total mês:		9.973,88	1.421,11	
	Total ano:		9.973,88	9.973,88	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 314

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41722 - 4.1.2.03.002 Doações recebidas-Materiais				Saldo anterior:	0,00
02/12/2021					
Doação de alimentos recebida da Secretaria do Desenvolvimento Agrário-SDA, através do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA - Termo de Doação nº12/2021.000723814.	29165	31111		1.229,20	1.229,20C
03/12/2021					
Doação de alimentos recebida da Secretaria do Desenvolvimento Agrário-SDA, através do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA - Termo de Doação nº12/2021.000724473.	29181	31111		1.229,20	2.458,40C
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44830		2.458,40		0,00
		Total mês:	2.458,40	2.458,40	
		Total ano:	2.458,40	2.458,40	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 315

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41802 - 4.1.3.01.002 Doações recebidas-Materiais				Saldo anterior:	0,00
06/01/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil Sesc-Recibo de Doação de Alimentos Nº60937.	922	31111		525,00	525,00C
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil Sesc-Recibo de Doação de Alimentos Nº60951.	930	31111		1.485,00	2.010,00C
19/01/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil Sesc-Recibo de Doação de Alimentos Nº60718.	949	31111		1.244,00	3.254,00C
	Total mês:		0,00	3.254,00	
10/02/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de 600 canetas destinados a atividades desta entidade - Recibo: 55559.	2780	31101		780,00	4.034,00C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 6 caixas de bananas destinados a atividades desta entidade - Recibo: 55556.	2798	31111		240,00	4.274,00C
11/02/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 65,00kg de polpa de fruta destinados a atividades desta entidade - Recibo: 55584.	2801	31111		172,00	4.446,00C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 62,50kg de gêneros alimentícios(batata, mamão, maracuja e goiaba) destinados a atividades desta entidade - Recibo: 55587.	2810	31111		205,50	4.651,50C
	Total mês:		0,00	1.397,50	
05/03/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 76,00kg de alimentos(logurte, banana, bata, cenoura, chuchu e maçã) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 55752.	6165	31111		222,75	4.874,25C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 99,00kg de alimentos(mistura para bolo e biscoito) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 55751.	6173	31111		576,31	5.450,56C
12/03/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 146,50kg de alimentos(cabeça de peixe e banana) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 55987.	6181	31111		1.132,50	6.583,06C
23/03/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 100,00kg de polpa de goiaba para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56041.	6190	31111		1.600,00	8.183,06C
	Total mês:		0,00	3.531,56	
06/04/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 163,50kg de alimentos(margarina, biscoitos doce e salgado) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 562022.	8770	31111		877,50	9.060,56C
14/04/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 66,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56314.	8788	31111		165,00	9.225,56C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 70,00kg de gêneros alimentícios(polpa de tamarindo e bolo) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56312.	8796	31111		380,00	9.605,56C
29/04/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 112,00kg de gêneros alimentícios(polpa de goiaba e bolo) para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56537.	8800	31111		736,00	10.341,56C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 110,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56538.	8818	31111		220,00	10.561,56C
	Total mês:		0,00	2.378,50	
06/05/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de 50 paletes para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 56676.	9679	31101		1.000,00	11.561,56C
13/05/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 200,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 54421.	9687	31111		400,00	11.961,56C
14/05/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 221,00kg de alimentos(batata, alface, rabanete, couve, chuchu, cenoura, goiaba) p/atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54440.	9695	31111		692,00	12.653,56C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 62,00kg de alimentos(limão, banana e iogurte)para atividades desta entidade - Declaração/Recibo:54441.	9709	31111		167,50	12.821,06C
19/05/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 316

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41802 - 4.1.3.01.002 Doações recebidas-Materiais - Continuação			Saldo página anterior:		12.821,06C
19/05/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 400,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 54489.	9717	31111		520,00	13.341,06C
27/05/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 400,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 54628.	9725	31111		520,00	13.861,06C
Total mês:			0,00	3.299,50	
10/06/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 600,00kg de bananas para atividades desta entidade - Declaração/Recibo: 54561.	11916	31111		510,00	14.371,06C
17/06/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 181,50kg de alimentos(alface, banana, pimenta, cebolinha, chuchu, cenoura e batata) p/atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54581.	11924	31111		255,26	14.626,32C
23/06/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 54,50kg de alimentos(cenoura, banana, batata e salsicha)p/atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54892.	11932	31111		96,60	14.722,92C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 57,10kg de doces diversos para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54893.	11959	31111		57,10	14.780,02C
Total mês:			0,00	918,96	
02/07/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição Livros para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54833.	15415	31101		450,00	15.230,02C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição Caixa térmica para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:54834.	15423	31101		400,00	15.630,02C
16/07/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de 25 caixas biscoitos doce atividades desta entidade-Declaração/Recibo:55371.	15431	31111		875,00	16.505,02C
30/07/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 98,00kg de alimentos(batata doce e monaliza, chuchu e pães) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:55416.	15440	31111		177,00	16.682,02C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 166,50kg de alimentos(arroz, flocos de milho, macarrão, feijão e açúcar) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:55417.	15458	31111		484,30	17.166,32C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição rede de futsal para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:55418.	15466	31101		60,00	17.226,32C
Total mês:			0,00	2.446,30	
06/08/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 100,00kg de alimentos(polpa de cajú) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62782.	17671	31111		500,00	17.726,32C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição alimentos(pães) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62785.	17680	31111		36,00	17.762,32C
10/08/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de livros para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62608.	17698	31101		630,00	18.392,32C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de 250,00kg de retalhos para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:55135.	17701	31101		280,00	18.672,32C
17/08/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 89,00kg de alimentos(batatas, laranja e limão) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62581.	17710	31111		100,00	18.772,32C
19/08/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 20,00kg de alimentos(bolo de milho) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62518.	17728	31111		100,00	18.872,32C
Total mês:			0,00	1.646,00	
03/09/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 52,00kg de alimentos(laranja, pães, pimentão e cebola branca) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62352.	20540	31111		116,00	18.988,32C
10/09/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 84,00kg de alimentos(batatas e pães) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62101.	20559	31111		180,00	19.168,32C
17/09/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 317

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41802 - 4.1.3.01.002 Doações recebidas-Materiais - Continuação			Saldo página anterior:		19.168,32C
17/09/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição de 20 caixas de biscoito doce para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62177.	20567	31111		520,00	19.688,32C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 22,00kg de alimentos(polpa de tamarindo e graviola) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62176.	20575	31111		146,00	19.834,32C
22/09/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 85,00kg de alimentos(batata, quiabo, maçã e laranja) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62079.	20583	31111		160,00	19.994,32C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 440,00kg de alimentos(melão) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:62077.	20591	31111		1.100,00	21.094,32C
30/09/2021					
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 120,00kg de alimentos(chuchu e limão) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:64125.	20605	31111		240,00	21.334,32C
Valor recebido em material da Mesa Brasil SESC - Aquisição 378,00kg de alimentos(mamão) para atividades desta entidade-Declaração/Recibo:64124.	20613	31111		945,00	22.279,32C
Total mês:			0,00	3.407,00	
08/10/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº64074.	26310	31111		20,00	22.299,32C
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº64073.	26328	31111		1.069,00	23.368,32C
13/10/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº64092.	26336	31111		900,00	24.268,32C
Doação de 01 Estante em aço(R\$30,00), 23 Cadeiras Escolares c/prancheta(R\$575,00), 01 Estante Expositora(R\$95,00), 01 Estação trabalho(R\$130,00), recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação nº63856.	26441	31106		830,00	25.098,32C
Doação de 01 Cadeira giratória(R\$40,00), 01 Armário alto fechado(R\$90,00), 01 Armário semiaberto(R\$90,00) e 01 Banco(R\$30,00), recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação nº63856.	26719	31106		250,00	25.348,32C
27/10/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº63786.	26506	31111		451,00	25.799,32C
Total mês:			0,00	3.520,00	
08/12/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº63186.	29190	31111		180,00	25.979,32C
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº63187.	29203	31111		325,00	26.304,32C
10/12/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº63100.	29211	31111		300,00	26.604,32C
20/12/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº65261.	29220	31111		330,00	26.934,32C
22/12/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº64978.	29246	31111		480,00	27.414,32C
29/12/2021					
Doação de alimentos recebida do Mesa Brasil SESC-Recibo de Doação de Alimentos nº63314.	29254	31111		360,00	27.774,32C
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44636		3.254,00		24.520,32C
Encerramento do exercício.	44725		24.520,32		0,00
Total mês:			27.774,32	1.975,00	
Total ano:			27.774,32	27.774,32	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 318

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41803 - 4.1.3.01.003 Subvenções de ONG				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	1171	21982		8.800,00	8.800,00C
	Total mês:		0,00	8.800,00	
28/02/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	4227	21982		8.500,00	17.300,00C
	Total mês:		0,00	8.500,00	
31/03/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	6661	21982		32.580,00	49.880,00C
	Total mês:		0,00	32.580,00	
30/04/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	9350	21982		9.259,80	59.139,80C
	Total mês:		0,00	9.259,80	
31/05/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	10413	21982		8.780,00	67.919,80C
	Total mês:		0,00	8.780,00	
30/06/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	15482	21982		8.790,00	76.709,80C
	Total mês:		0,00	8.790,00	
31/07/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	15490	21982		8.492,00	85.201,80C
	Total mês:		0,00	8.492,00	
31/08/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	18082	21982		13.408,00	98.609,80C
	Total mês:		0,00	13.408,00	
30/09/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	20621	21982		8.792,00	107.401,80C
	Total mês:		0,00	8.792,00	
31/10/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	32069	21982		8.800,00	116.201,80C
	Total mês:		0,00	8.800,00	
30/11/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	32077	21982		8.742,00	124.943,80C
	Total mês:		0,00	8.742,00	
31/12/2021					
Realização de receita pelas despesas incorridas n/mês- Termo Parceria-Instituto Rede Mulher Empreendedora-Projeto Potência Feminina.	32085	21982		9.376,00	134.319,80C
Encerramento do exercício.	44717		134.319,80		0,00
	Total mês:		134.319,80	9.376,00	
	Total ano:		134.319,80	134.319,80	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 319

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41807 - 4.1.3.01.007 Doação em espécie				Saldo anterior:	0,00
03/11/2021					
Doação recebida para custeio de parte da conta de energia da SOBEF-Comprov. depósito.	27146	90042		1.000,00	1.000,00C
		Total mês:	0,00	1.000,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44814		1.000,00		0,00
		Total mês:	1.000,00	0,00	
		Total ano:	1.000,00	1.000,00	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 320

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41822 - 4.1.3.02.002 Doações recebidas-Materiais				Saldo anterior:	0,00
22/03/2021					
Chip recebido em doação da Claro S.A para desenvolvimento de atividades da SESFA-Danfe:023.091/Declaração.	32409	31105		10,00	10,00C
	Total mês:		0,00	10,00	
22/04/2021					
Chip SC BOPP NE 128KB AAC005 Triple recebido da Claro S/A-Danfe:000.023.565.	7668	31105		2,00	12,00C
	Total mês:		0,00	2,00	
27/07/2021					
Doação recebida em materiais para o desenvolvimento do Projeto Bela Baby Box- DANFE 033.070 emitida por Morada da Floresta Soluções Ecológicas Ltda.	15474	31101		10.424,08	10.436,08C
	Total mês:		0,00	10.424,08	
02/09/2021					
Doação recebida em materiais para o desenvolvimento do Projeto Bela Baby Box- DANFE 034.438 emitida por Morada da Floresta Soluções Ecológicas Ltda.	20532	31101		2.206,95	12.643,03C
	Total mês:		0,00	2.206,95	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44741		12.643,03		0,00
	Total mês:		12.643,03	0,00	
	Total ano:		12.643,03	12.643,03	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 321

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41859 - 4.1.4.01.009 Trabalho Voluntariado				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32093	31589		235,98	235,98C
31/01/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32255	31589		784,56	1.020,54C
	Total mês:		0,00	1.020,54	
26/02/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32107	31589		183,54	1.204,08C
28/02/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32263	31589		840,60	2.044,68C
	Total mês:		0,00	1.024,14	
30/03/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32115	31589		157,32	2.202,00C
31/03/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32271	31589		812,58	3.014,58C
	Total mês:		0,00	969,90	
30/04/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32123	31589		183,54	3.198,12C
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32280	31589		821,92	4.020,04C
	Total mês:		0,00	1.005,46	
28/05/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32131	31589		183,54	4.203,58C
31/05/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32298	31589		873,29	5.076,87C
	Total mês:		0,00	1.056,83	
30/06/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32140	31589		183,54	5.260,41C
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32301	31589		817,25	6.077,66C
	Total mês:		0,00	1.000,79	
30/07/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32158	31589		157,32	6.234,98C
31/07/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32310	31589		770,55	7.005,53C
	Total mês:		0,00	927,87	
27/08/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32166	31589		314,64	7.320,17C
30/08/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32174	31589		235,98	7.556,15C
31/08/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32328	31589		803,24	8.359,39C
	Total mês:		0,00	1.353,86	
30/09/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32182	31589		235,98	8.595,37C
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32336	31589		849,94	9.445,31C
	Total mês:		0,00	1.085,92	
29/10/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32190	31589		235,98	9.681,29C
31/10/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32344	31589		887,30	10.568,59C
	Total mês:		0,00	1.123,28	
03/11/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32204	31589		209,76	10.778,35C

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 322

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41859 - 4.1.4.01.009 Trabalho Voluntariado - Continuação			Saldo página anterior:		10.778,35C
23/11/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32212	31589		209,76	10.988,11C
26/11/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32220	31589		209,76	11.197,87C
30/11/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32352	31589		919,99	12.117,86C
	Total mês:		0,00	1.549,27	
28/12/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32239	31589		183,54	12.301,40C
30/12/2021					
Trabalho Voluntariado do Conselho Fiscal e Administração em reuniões d/mês-Ata.	32247	31589		183,54	12.484,94C
31/12/2021					
Trabalho Voluntariado do Grupo de Apoio - Recreacionista d/mês.	32360	31589		835,93	13.320,87C
Encerramento do exercício.	44695		13.320,87		0,00
	Total mês:		13.320,87	1.203,01	
	Total ano:		13.320,87	13.320,87	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 323

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41881 - 4.1.5.01.001 Rendimentos de aplicações financeiras				Saldo anterior:	0,00
07/01/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	965	90042		2,03	2,03C
09/01/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	973	90042		2,55	4,58C
28/01/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	906	11189		47,26	51,84C
	Total mês:		0,00	51,84	
07/02/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	3395	90042		2,03	53,87C
09/02/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	3409	90042		1,31	55,18C
	Total mês:		0,00	3,34	
07/03/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	5843	90042		2,04	57,22C
09/03/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	5851	90042		1,31	58,53C
10/03/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	5860	90042		0,31	58,84C
11/03/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	6513	11189		4,29	63,13C
31/03/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	6629	11189		7,32	70,45C
	Total mês:		0,00	15,27	
07/04/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	10340	90042		0,95	71,40C
30/04/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	8591	11189		0,23	71,63C
	Total mês:		0,00	1,18	
07/05/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	8621	90042		1,28	72,91C
31/05/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11711	11189		14,46	87,37C
	Total mês:		0,00	15,74	
07/06/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	11274	90042		1,63	89,00C
10/06/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	11282	90042		0,01	89,01C
30/06/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	11568	11189		313,10	402,11C
	Total mês:		0,00	314,74	
07/07/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	14842	90042		1,64	403,75C
31/07/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	15024	11189		198,59	602,34C
	Total mês:		0,00	200,23	
07/08/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	17760	90042		1,99	604,33C
09/08/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	17779	90042		0,75	605,08C
31/08/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	17620	11189		235,29	840,37C
	Total mês:		0,00	238,03	
04/09/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	20362	90042		0,99	841,36C
07/09/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	20370	90042		2,45	843,81C
09/09/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	20389	90042		0,63	844,44C
30/09/2021					

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 324

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41881 - 4.1.5.01.001 Rendimentos de aplicações financeiras - Continuação			Saldo página anterior:		844,44C
30/09/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	20230	11189		731,05	1.575,49C
	Total mês:		0,00	735,12	
01/10/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	24880	90042		2,03	1.577,52C
07/10/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	24899	90042		2,46	1.579,98C
09/10/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	24902	90042		0,60	1.580,58C
27/10/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	24910	90042		0,15	1.580,73C
31/10/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	26565	11189		420,92	2.001,65C
	Total mês:		0,00	426,16	
01/11/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	27472	90042		2,41	2.004,06C
07/11/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	27480	90042		2,07	2.006,13C
27/11/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	27596	90042		7,25	2.013,38C
30/11/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	24740	11189		560,87	2.574,25C
	Total mês:		0,00	572,60	
07/12/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	29670	90042		0,46	2.574,71C
10/12/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	29688	90042		0,26	2.574,97C
27/12/2021					
Rendimentos em Aplicação Financeira-Extrato.	29696	90042		1,41	2.576,38C
31/12/2021					
Rendimento auferido em Aplicação Financeira n/mês-Extrato.	30872	11189		1.473,35	4.049,73C
Encerramento do exercício.	44644		42,05		4.007,68C
Encerramento do exercício.	44660		4.007,68		0,00
	Total mês:		4.049,73	1.475,48	
	Total ano:		4.049,73	4.049,73	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 325

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41885 - 4.1.5.01.005 Descontos obtidos				Saldo anterior:	0,00
19/02/2021					
Desconto concedido pela Dell Computadores do Brasil Ltda na aquisição do Microcomputador Dell Vastro 3681-Declaração datada em 07/04/2021.	4235	12581		948,68	948,68C
		Total mês:	0,00	948,68	
14/04/2021					
Desconto obtido na aquisição do Smart Moto One Fusion 128GB Azul Safira Nacional da Magazine Luiza S/A, não demonstrado em Danfe:789.059.	7820	12376		0,01	948,69C
		Total mês:	0,00	0,01	
22/06/2021					
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A em recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão) a ser repassado a famílias inscritas - NFSe. 30854211.	14370	11508		3.888,00	4.836,69C
		Total mês:	0,00	3.888,00	
14/07/2021					
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.31512669.	14400	11508		400,00	5.236,69C
		Total mês:	0,00	400,00	
19/08/2021					
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.32307403.	17094	11508		778,00	6.014,69C
		Total mês:	0,00	778,00	
23/09/2021					
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.33604011.	18660	11508		3.764,00	9.778,69C
		Total mês:	0,00	3.764,00	
09/10/2021					
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.34186238.	23531	11508		390,00	10.168,69C
16/10/2021					
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.34350189.	23833	11508		78,00	10.246,69C
		Total mês:	0,00	468,00	
12/11/2021					
Desconto obtido da Ticket Serviços S/A para recarga de cartão para compra de alimentos e outros(Kits Compaixão)para famílias inscritas - NFSe.35374602.	23647	11508		772,00	11.018,69C
		Total mês:	0,00	772,00	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44733		7.130,68		3.888,01C
Encerramento do exercício.	44750		0,01		3.888,00C
Encerramento do exercício.	44792		3.888,00		0,00
		Total mês:	11.018,69	0,00	
		Total ano:	11.018,69	11.018,69	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 326

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41891 - 4.1.6.01.001 Recuperação de despesas c/provisões-férias/13º salário				Saldo anterior:	0,00
28/05/2021					
Acerto PIS férias ref: 04/2021	13137	21855		80,28	80,28C
Acerto PIS férias ref: 04/2021	13145	21855		22,16	102,44C
Acerto PIS férias ref: 04/2021	13161	21855		19,45	121,89C
	Total mês:		0,00	121,89	
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44768		80,28		41,61C
Encerramento do exercício.	44776		22,16		19,45C
Encerramento do exercício.	44784		19,45		0,00
	Total mês:		121,89	0,00	
	Total ano:		121,89	121,89	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 327

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
41894 - 4.1.6.01.004 Ressarcimento de Despesas				Saldo anterior:	0,00
02/12/2021					
Valor de divergência entre o saldo final do mês 09/2021 e inicial do mês 10/2021, que ora se regulariza-Declaração/Extrato.	32441	90037		0,01	0,01C
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44849		0,01		0,00
		Total mês:	0,01	0,01	
		Total ano:	0,01	0,01	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 328

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
42022 - 4.2.2.01.001 Custo da Alienação do Imobilizado				Saldo anterior:	0,00
30/12/2021					
Baixa de 01 retroprojektor Epson, 02 violões e 01 Umidificador-Patr.nº 190,236,214.1 e 260 por obsolescência-Ata d/data.	27723	12376	3.209,00		3.209,00D
Baixa da depreciação acumulada de de 01 retroprojektor Epson, 02 violões e 01 Umidificador-Patr.nº 190,236,214.1 e 260 por obsolescência-Ata d/data.	27731	12504		2.861,91	347,09D
Baixa de 01 Cadeira - preto com azul , 01 Cadeira infantil, 01 Cadeira giratória com braço e 03 mesas para computador-Patr.nº 198.1,198.2,266.12,290,331 e 363 por obsolescência-Ata d/data.	27740	12378	1.042,60		1.389,69D
Baixa de 01 Ventilador Tron oscilante 50cm, 01 ventilador e 09 Cadeiras - Torre BR 92015 - Patr.nº 154.3,154.4,154.7,154.11,154.13,154.19,154.26,154.31,203.2,312.3, por obsolescência - Ata d/data.	27766	12378	544,15		1.933,84D
Baixa da deprec.acumulada 01 Cadeira - preto com azul , 01 Cadeira infantil, 01 Cadeira giratória e 03 mesas para computador-Patr.nº 198.1,198.2,266.12,290,331 e 363 por obsolescência-Ata d/data.	27774	12506		581,91	1.351,93D
Baixa da deprec. acumulada de 01 Ventilador 50cm, 01 ventilador e 09 Cadeiras-Torre BR 92015 - Patr.nº 154.3,154.4,154.7,154.11,154.13,154.19,154.26,154.31,203.2,312.3, por obsolescência - Ata d/data.	27782	12506		423,00	928,93D
Baixa de 01 Monitor 17 polegadas tela plana, 03 Computadores completos, 01 Impressora HP Lase 1005 e 01 Impressora L565-Patr.Nº 188,189,199,204,310 e 381,por obsolescência - Ata d/data.	27790	12377	6.699,20		7.628,13D
Baixa da deprec. acumulada de 01 Monitor 17 polegadas, 03 Computadores completos, 01 Impressora HP Laser e 01 Impressora L565-Patr.Nº 188,189,199,204,310 e 381,por obsolescência - Ata d/data.	27804	12505		6.282,56	1.345,57D
Baixa de 01 Estabilizador 1500 Via Microsol, 01 Monitor 18.5 Philips, 01 Scanner Epson Workforce e 01 Monitor - Patr.Nº 205,249,309 e 325 por obsolescência - Ata d/data.	27812	12377	2.005,88		3.351,45D
Baixa de 01 Monitore 17 polegadas tela plana,Estabilizador monofásico - Patr.Nº 373 e 399 por obsolescência - Ata d/data.	27820	12377	1.557,53		4.908,98D
Baixa da deprec. acumulada de 01 Monitore 17 polegadas tela plana,Estabilizador monofásico - Patr.Nº 373 e 399 por obsolescência - Ata d/data.	27839	12505		700,89	4.208,09D
Baixa da deprec. acumulada de 01 Estabilizador 1500 Via Microsol, 01 Monitor 18.5 Philips, 01 Scanner Epson Workforce e 01 Monitor - Patr.Nº 205,249,309 e 325 por obsolescência - Ata d/data.	27847	12505		1.620,07	2.588,02D
31/12/2021					
Encerramento do exercício.	44857			2.588,02	0,00
	Total mês:		15.058,36	15.058,36	
	Total ano:		15.058,36	15.058,36	

SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Folha: 329

CNPJ : 06.743.116/0001-05
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
50004 - 5.1.1.01.001 Resultado do exercício				Saldo anterior:	0,00
31/12/2021					
Superávit apurado n/exercício.	32425	24151	189.122,96		189.122,96D
Encerramento do exercício.	44865			2.158.821,23	1.969.698,27C
Encerramento do exercício.	44873		1.969.698,27		0,00
	Total mês:		2.158.821,23	2.158.821,23	
	Total ano:		2.158.821,23	2.158.821,23	

Termo de encerramento

Razão nº 1

Contém este livro Razão nº 1, 330 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 330 e serviu para os lançamentos das informações próprias do contribuinte do estabelecimento abaixo descrito:

Razão Social: SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

Endereço: Rua ALFREDO CORREIA 172

Complemento:

Bairro: CIROLANDIA

Cidade/UF/CEP: Barbalha/CE/63180-000

Registro em Cartório: REG26LA-1FLS68/68V em 11/12/1985

Nome do Cartório: Cartório de Registro das Pessoas J

Nº do livro: 0

Nº da folha: 0

Inscrição Estadual: ISENT0

CNPJ: 06.743.116/0001-05

Data da Constituição: 11/12/1985

Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Barbalha / CE, 31 de Dezembro de 2021

CICERA CLEIDIANE SIMIAO

Presidente

CPF:032.470.023-75

C.I: 2003023043445

JOSÉ SANTOS GOMES FARIAS

Contador

CPF: 433.917.966-34

CRC/MG: 046066/O-5