

* * * * *
*
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021 *
* * * * *

Nome Empresarial: CRECHE E CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY DE LUCÉLIA

Município: Lucélia

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/03/1994

CNPJ/CPF: 51.833.259/0001-54

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

CRECHE C. O. F. ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL	F. Social: CRECHE C. O. F. ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA	NIRE:	I.E. ISENTO	CNPJ 51.833.259/0001-54
--	---	-------	-------------	-------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.311-7	CONVÊNIO FUNDEB...	480.000,00		
	soma do grupo.....		480.000,00	
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES			
313.709-0	PROMOÇÕES E EVENTOS...	12.837,00		
313.710-4	DOAÇÕES PAR. SAGRADA FAMILIA DE LUCÉLIA	4.345,00		
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE...	76.438,74		
	soma do grupo.....		93.620,74	
	total dos grupos.....		573.620,74	100,00%
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-265.835,55		
450.007-5	FERIAS.....	-2.998,50		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-24.935,19		
450.012-1	GRATIFICACOES.....	-192,27		
450.018-0	FGTS.....	-43.004,66		
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-1.133,23		
450.046-8	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	-36,67		
450.052-0	AUXILIO DE DOENÇA...	-790,50		
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	-3.158,62		
450.058-0	DIFERENÇA DE SALARIO MÉS ANTERIOR...	-1.339,75		
450.059-8	13º SAL. AV. PRÉVIO INDENIZADO.....	-211,26		
450.078-4	FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO...	-211,26		
450.079-2	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO...	-70,42		
450.082-2	FERIAS ANTECIPADAS ..	-20.511,15		
450.083-0	1/3 FERIAS ANTECIPADAS ..	-6.837,05		
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	-2.049,19		
450.117-9	1/3 S/ FERIAS PROPORCIONAIS.....	-549,34		
	soma do grupo.....		-373.664,61	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.045,10		
	soma do grupo.....		-1.045,10	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-1.243,03		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-188,56		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-26.180,19		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-5.583,75		
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO...	-4.076,39		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.425,33		
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-13.314,35		
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS.	-185,98		
456.109-0	DESPESAS COM EXTINTORES.....	-210,00		
456.126-0	DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-3.419,42		
456.142-2	IPVA...	-1.325,90		
456.171-6	LIMPEZA DE ENTULHOS - CAÇAMBAS...	-760,00		
456.185-6	DESPESAS C/ EXAMES MÉDICOS.....	-980,00		
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-15.023,10		
456.328-0	REGISTRO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS...	-180,00		
456.634-3	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS...	-31.669,20		
456.704-8	DESPESAS COM CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÃO	-4.628,54		
457.000-6	CARTAO ALIMENTACAO - VS CARD...	-10.992,70		
	soma do grupo.....		-121.386,42	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF.....	-76,86		
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-253,52		
	soma do grupo.....		-330,38	
	transporte.....		-496.626,51	573.620,74

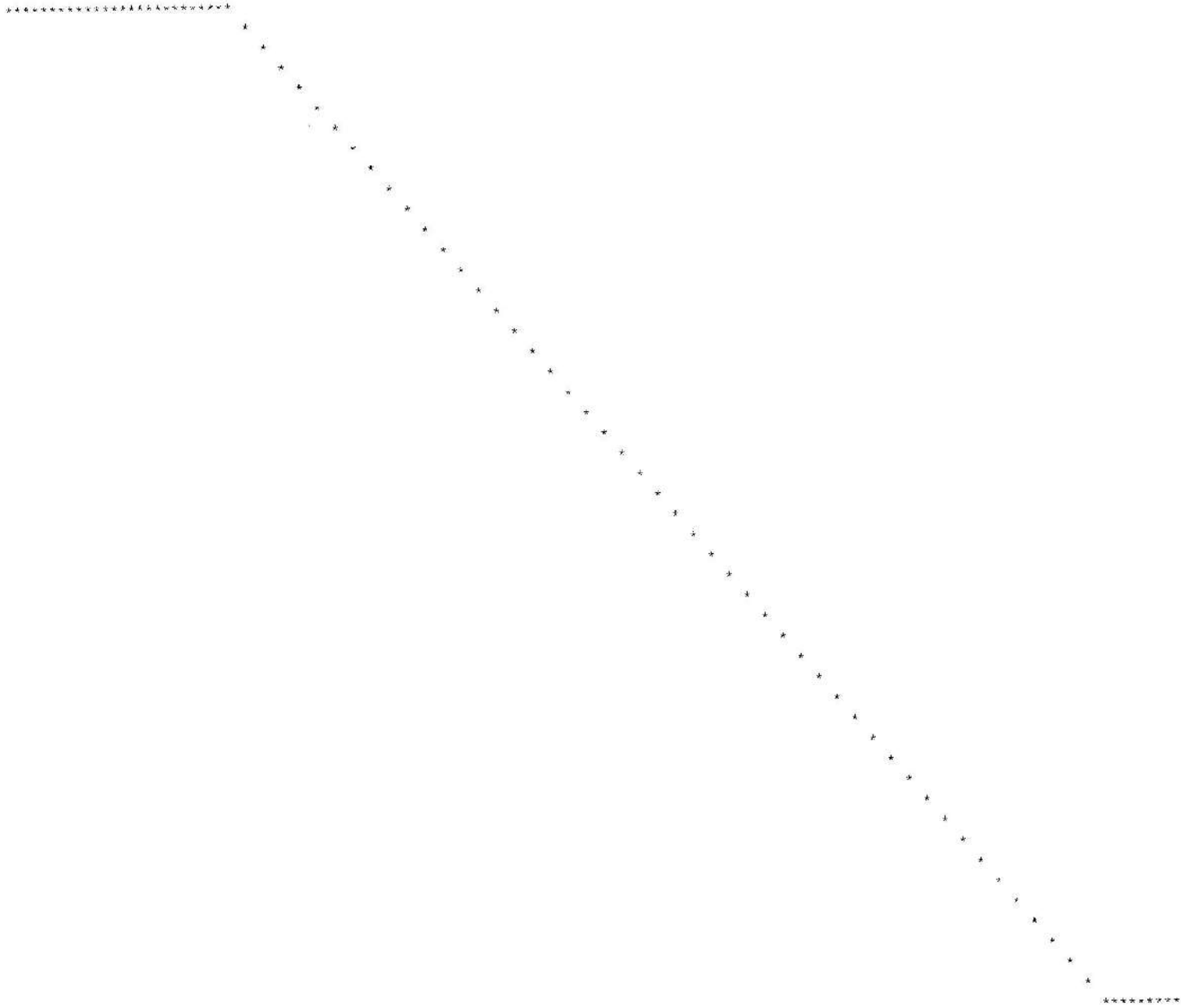
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

CRECHE C O F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL	F Social CRECHE C O F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA	NIRE.	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.833.259/0001-54
---------------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-496.626,51	573.620,74	
total dos grupos.....		-496.626,51	-86,58 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		78.994,23	13,42 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.027-2 BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO..	1.212,88		
soma do grupo.....		1.212,86	
total dos grupos.....		1.212,86	0,21 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		78.207,09	13,63 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

CRECHE C.O.F. ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL
F Social: CRECHE C.O.F. ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA
NIRE
I.E. ISENTO
CNPJ 51.833.259/0001-54

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.115-4	SICOOB PAULISTA - CONTA 9852-3...	31.687,61	
	soma do grupo.....		31.687,61
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.029-3	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO..	1.503,43	
	soma do grupo.....		1.503,43
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.051-5	POUPANÇA SICOOB PAULISTA...	120,26	
	soma do grupo.....		120,26
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		33.311,30
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		33.311,30
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.010-8	APARELHOS CELULAR.....	596,00	
180.012-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	5.158,03	
180.023-0	AR CONDICIONADO...	6.000,00	
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS...	9.200,00	
180.037-0	FOGAO..	4.180,00	
180.058-2	RELOGIO DE PONTO...	2.770,00	
	soma do grupo.....		27.906,03
180.104-0	TERRENOS		
180.113-9	BENFEITORIAS OUTRAS...	7.980,00	
180.121-0	BENFEITORIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS..	2.880,00	
180.125-2	BENFEITORIA NO PRÉDIO...	165.895,84	
	soma do grupo.....		176.756,84
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS CIRCULO IN	31.400,00	
183.506-8	KIT QUADRO BRANCO MAGNETICO PORCELAN	2.140,15	
183.511-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	28.797,99	
183.512-2	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS...	2.205,08	
183.522-0	IMÓVEIS...	176,35	
183.524-6	COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS.....	8.417,47	
183.528-9	BALANÇO DE CORRENTE COM 3 LUGARES...	715,23	
183.529-7	GIRA-GIRA CADEIRINHA COM 6 LUGARES...	744,91	
183.530-0	ESCORREGADOR DE FERRO DE 2 METROS...	639,16	
183.531-9	CAMA ELÁSTICA DE 4,3 METROS...	2.040,86	
183.532-7	ESCORREGADOR DE PLÁSTICO...	431,36	
183.533-5	CASINHA DE BONECA...	2.374,82	
183.534-3	GANGORRA COM 3 PRANCHAS / 6 LUGARES..	938,79	
183.537-8	ELETROPORTÁTEIS...	3.745,51	
183.538-8	UTILIDADES DOMÉSTICAS...	829,00	
183.539-4	APARELHOS TELEFÔNICOS...	218,90	
183.542-4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.456,61	
183.543-2	ELETRODOMÉSTICOS...	3.078,00	
183.544-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.214,44	
	soma do grupo.....		95.564,63
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.511-6	FIAT/UNO MILLE EP GAS.1995/1996 VERMELHO	9.500,00	
	soma do grupo.....		9.500,00
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		309.726,50
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		309.726,50
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		343.037,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

CRECHE C O F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL	F Social CRECHE C O F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA	NIRE	LE ISENTO	CNPJ 51 833 259/0001-54
---------------------------------------	--	------	-----------	-------------------------

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.080-0	FORNECEDORES...	11.000,00		
	soma do grupo.....		11.000,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			11.000,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.022-2	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB...	2.167,99		
	soma do grupo.....		2.167,99	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			2.167,99
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	1.237,45		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.283,79		
	soma do grupo.....		2.521,24	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			2.521,24
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			15.689,23
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.015-6	SUPERAVIT DE 2005.....	5.500,24		
288.018-0	SUPERAVIT DE 2008.....	1.940,84		
288.019-8	SUPERAVIT DE 2009.....	18.614,62		
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	969,64		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	17.537,78		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	25.921,57		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	15.982,38		
288.024-5	SUPERAVITS ACUMULADOS...	35.987,84		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2016.....	124.415,30		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	85.952,29		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	21.072,64		
288.030-0	SUPERAVIT 2020...	43.090,16		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	76.207,09		
	soma do grupo.....		475.192,40	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			475.192,40
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.209-4	(-) DÉFICITS ACUMULADOS...	-8.505,13		
288.214-0	(-) DÉFICIT DE 2004.....	-243,97		
288.216-7	(-) DÉFICIT DE 2006.....	-13.422,32		
288.217-5	(-) DÉFICIT DE 2007.....	-1.746,79		
288.224-8	(-) DÉFICIT DE 2014.....	-44.435,22		
288.225-6	(-) DÉFICIT DE 2015.....	-22.796,32		
	soma do grupo.....		-91.149,75	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.319-8	(-) DÉFICIT DE 2019...	-56.694,08		
	soma do grupo.....		-56.694,08	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-147.843,83
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			327.348,57
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			343.037,80
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0007

CRECHE C O F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA

F Social CRECHE C O F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA

NIRE

IE:ISENTO

CNPJ: 51.833.259/0001-54

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	396.985,31
Superávit Líquido do Exercício.....	+	78.207,09
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	91.149,75
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	384.042,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	384.042,65

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****343.037,80 (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Trinta e Sete Reais e Oitenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LUCÉLIA, 31 de Dezembro de 2021

Nome: JULIO CESAR MORO
Qualificação: Presidente
CPF: 250.896.028-40 RG: 25.992.568-8-SSP/SP

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP22628/O-2

**ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lucélia
 ENTIDADE CONVENIADA: Creche e Centro de Orientação Familiar Ana Maria Javouhey de Lucélia
 CNPJ: 51.833.259/0001-54
 ENDEREÇO E CEP: Rua Dorival Rodrigues de Barros, nº 280, Centro, CEP: 17.780-000
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JULIO CESAR MORO
 CPF: 250.896.028-40
 OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento Creche
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Subvenção Repasse FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Aditamento S/Nº 4.934/21	01.01.2021	31.12.2021	480.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Mensal	480.000,00	19/02/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		19/02/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		05/03/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		12/04/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		14/05/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		11/06/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		08/07/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		12/08/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		10/09/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		15/10/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		10/11/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		07/12/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.442,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 480.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 882,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 483.324,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 483.324,95

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Creche e Centro de Orientação Familiar Ana Maria Javouhey de Lucélia, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
------------------------------------	---	--	---	--

Recursos Humanos (5)	391.899,57	0	391.899,57	0
Recursos Humanos (6)	0	0	0	0
Medicamentos	0	0	0	0
Material Médico e Hospitalar (*)	0	0	0	0
Gêneros Alimentícios	0	0	0	0
Outros Materiais de Consumo	3.248,20	0	3.248,20	0
Serviços Médicos (*)	980,00	0	980,00	0
Outros Serviços de Terceiros	35.684,35	0	35.684,35	0
Locação de Imóveis	0	0	0	0
Locação Diversas	0	0	0	0

**ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

Utilidades Públicas (7)	8.252,11	0	8.252,11	0
Combústível	0	0	0	0
Bens e Materiais Permanentes	2.770,00	0	2.770,00	0
Obras	26.766,94	0	26.766,94	0
Despesas Financeiras e Bancárias	637,00	0	637,00	0
Outras Despesas	11.583,35	0	11.583,35	0
TOTAL	481.821,52	0	481.821,52	0

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	483.324,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	481.821,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.503,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.503,43

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

Lucélia, São Paulo, 31 de Janeiro de 2022

JULIO CESAR MORO
Presidente

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12.01.2021	NFS-E 2315	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.045,00
23.02.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 01.2021	R\$ 10.924,71
23.02.2021	NFEE nº 025.073.076	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 102,47
23.02.2021	NFEE nº 025.719.350	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 538,41
23.02.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 62,29
23.02.2021	NFT nº 172810310-SP	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 107,25
23.02.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 55,71
23.02.2021	Guia	FGTS Ref. - 01.2021	Encargos	R\$ 2.609,58
23.02.2021	Guia	INSS Ref. - 01.2021	Encargos	R\$ 2.972,73
23.02.2021	Guia	IRRF Ref. - 01.2021	Encargos	R\$ 102,86
23.02.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 49,00
24.02.2021	Cheque nº - 852605	Maria A. da Silva	Salario ref. 01.2021	R\$ 1.456,67
24.02.2021	NFS-E nº - 114676	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 2.353,00
24.02.2021	Nº fatur. 1227200745-0	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 118,26
24.02.2021	NFE - 3	Roberto C. Elias	Serviços terceiros	R\$ 330,00
26.02.2021	Cheque nº - 852609	Creche C. O. Familiar	Referencia do Banco B. p/ Sco	R\$ 8.163,93
02.03.2021	Guia	FGTS Ref. - 02.2021	Encargos	R\$ 876,55
03.03.2021	Cheque nº - 852610	Maria A. da Silva	Salario Ref. - 02.2021	R\$ 2.833,58
03.03.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 02.2021	R\$ 21.097,58
03.03.2021	NFE - 115005	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 2.353,00
03.03.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 45,50
04.03.2021	Ted para as contas	Manoel Alves Vieira	Rescisão	R\$ 967,53
04.03.2021	Nº do doc. 9746462938	Mercadopago	Brinquedos Pedagógicos	R\$ 3.419,42
04.03.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 3,50
05.03.2021	Guia	FGTS Ref. - 02.2021	Encargos	R\$ 2.091,14
05.03.2021	NFE. 390	Tok final E. de Alumínio	Imobilizado	R\$ 2.770,00
18.03.2021	NFEE nº 026.497.032	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 282,84
19.03.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 90,68
19.03.2021	Guia	INSS Ref. - 02.2021	Encargos	R\$ 2.141,64
19.03.2021	NFS-E 2349 e NFS-E 2371	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 2.145,00
24.03.2021	NFT nº 183124325	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 115,61
01.04.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 03.2021	R\$ 21.097,58
01.04.2021	NFS-E - 116460	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 2.304,70
01.04.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 45,50
06.04.2021	Chq. 852612	Maria A. da Silva	Salario Ref. - 03.2021	R\$ 2.833,58
06.04.2021	Guia	FGTS Ref. - 03.2021	Encargos	R\$ 2.091,14
12.04.2021	NFS-E 2406	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.190,00
13.04.2021	NFEE nº 027.144.851	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 290,75
13.04.2021	Guia	FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 703,21
14.04.2021	Ted para as contas	Maria Helena Alavarse Basso	Rescisão	R\$ 1.153,42
14.04.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 3,50
20.04.2021	Guia	INSS Ref 03.2021	Encargos	R\$ 2.105,68
ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
CONVÊNIO				
20.04.2021	Guia	IRRF Ref. 03.2021	Encargos	R\$ 102,41

22.04.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 55,71
26.04.2021	NFT - 188576939	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 113,33
28.04.2021	NFE nº 2925	Borsato & Borsato	Exame demissional	R\$ 80,00
03.05.2021	Ted para as contas	Diversos	Salário ref. 04.2021	R\$ 22.059,51
03.05.2021	NFE nº - 117783	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 1.991,00
03.05.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
05.05.2021	Cheque nº - 852616	Maria A. da Silva	Salário ref. 04.2021	R\$ 2.833,58
07.05.2021	Guia	FGTS Ref. 04.2021	Encargos	R\$ 2.194,72
13.05.2021	NFEE nº 027.920.986	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 304,90
20.05.2021	Guia	INSS Ref. 04.2021	Encargos	R\$ 2.369,98
20.05.2021	Guia	IRRF Ref. 04-2021	Encargos	R\$ 102,41
24.05.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 55,71
24.05.2021	Nº do Doc. 52402	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 103,88
24.05.2021	NFS-E 2434	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
01.06.2021	NFE nº - 119086	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 1.991,00
02.06.2021	Ted para as contas	Diversos	Salário ref. 05.2021	R\$ 21.025,32
02.06.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
07.06.2021	NFS-E 2458	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
07.06.2021	Guia	FGTS Ref. 05.2021	Encargos	R\$ 2.087,54
09.06.2021	Chq nº 852618	Maria A. da Silva	Salário ref. 05/2021	R\$ 2.833,58
16.06.2021	NFEE nº 028.631.890	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 339,68
18.06.2021	Guia	INSS Ref. 05.2021	Encargos	R\$ 2.123,25
18.06.2021	Guia	IRRF Ref. 05.2021	Encargos	R\$ 221,12
22.06.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 59,68
22.06.2021	NFT 193995898	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 103,88
23.06.2021	Nº da fat. 1299429618-0	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 105,49
29.06.2021	NFE nº 2169	Rodrigo R. Jayme	Manutenção	R\$ 3.100,00
01.07.2021	NFE nº - 120301	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 2.172,00
01.07.2021	NFS-E 2484	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
02.07.2021	Ted para as contas	Diversos	Salário ref. 06.2021	R\$ 21.025,32
02.07.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
05.07.2021	Chq nº - 852622	Maria A. da Silva	Salário ref. - 06.2021	R\$ 2.833,58
06.07.2021	Guia	FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 7.637,00
07.07.2021	cheque nº - 852623	Maria A. da Silva	Recisão	R\$ 3.773,33
07.07.2021	Guia	FGTS Ref. - 06.2021	Encargos	R\$ 2.087,54
08.07.2021	Ted para as contas	Diversos	Recibo Férias	R\$ 14.108,98
08.07.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
08.07.2021	NFE nº 760	Silva P. Lucélia LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 132,60
14.07.2021	Nº do Doc. 71401	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 305,81
20.07.2021	Guia	INSS Ref. 06.2021	Encargos	R\$ 2.123,25
20.07.2021	Guia	IRRF Ref. - 06.2021	Encargos	R\$ 112,15
22.07.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 80,84
27.07.2021	NFE nº 725	Silva P. Lucélia LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 36,23
ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
CONVÊNIO				
02.08.2021	Ted para as contas	Diversos	Salário ref. 07.2021	R\$ 9.571,37
02.08.2021	Ted para as contas	Gabriela de Souza Lima	Recisão	R\$ 2.225,75
02.08.2021	NFE nº - 121265	VS card	Cartão alimentação	R\$ 1.991,00
02.08.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
04.08.2021	NFE nº 2199	Rodrigo R. Jayme	Manutenção	R\$ 7.983,80
04.08.2021	Guia	FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 4.190,65
06.08.2021	Guia	FGTS Ref. - 07.2021	Encargos	R\$ 1.931,84
12.08.2021	Nº do Doc.81201	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 363,17
12.08.2021	NFS-E 2510	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
20.08.2021	Guia	IRRF Ref. - 07.2021	Encargos	R\$ 159,18
20.08.2021	Guia	INSS.Ref. - 07.2021	Encargos	R\$ 2.506,42
23.08.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 59,68
25.08.2021	NFT 210202733	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 130,61
01.09.2021	NFE nº - 28225901	VR Benefícios	Cartão alimentação	R\$ 1.991,00
03.09.2021	Ted para as contas	Diversos	Salário ref. 08.2021	R\$ 18.757,27
03.09.2021	Guia	FGTS Ref. - 08.2021	Encargos	R\$ 1.628,58
03.09.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 38,50
13.09.2021	NFEE nº - 030.936.556	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 340,86
16.09.2021	NFE nº - 4	Roberto C. Elias	Serviços terceiros	R\$ 6.500,00
17.09.2021	NFS-E 2536	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.179,35

20.09.2021	Guia	INSS.Ref. - 08.2021	Encargos	R\$ 1.600,03
22.09.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 59,68
24.09.2021	NFE nº - 30229	Medix B. P. Hospitaleres	Materiais de Consumo	R\$ 234,53
28.09.2021	NFT 215575195	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 114,22
29.09.2021	NFE nº - 6	Roberto C. Elias	Serviços terceiros	R\$ 3.450,00
29.09.2021	NFE nº - 5	Roberto C. Elias	Serviços terceiros	R\$ 300,00
30.09.2021	NFE nº - 29240174	VR Beneficios	Cartão alimentação	R\$ 1.991,00
01.10.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 09.2021	R\$ 18.757,27
01.10.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 38,50
01.10.2021	NFS-E nº - 216	Rosalvo da S. filho	Manutenção	R\$ 1.500,00
01.10.2021	NFS-E nº - 165	Maurilei G. Farias	Manutenção Elétrica	R\$ 260,00
07.10.2021	Guia	FGTS Ref. - 09.2021	Encargos	R\$ 1.628,58
11.10.2021	NFE nº - 849	Silva Papelaria Lucelia	Materiais de Consumo	R\$ 151,08
14.10.2021	Ted para as contas	Diversos	1ª parcela 13º salario	R\$ 10.178,65
14.10.2021	NFE nº - 031.721.789	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 594,18
14.10.2021	NFE nº - 29723936	VR Beneficios	Cartão alimentação	R\$ 0,05
14.10.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 38,50
19.10.2021	NFS-E nº - 168	Maurilei G. Farias	Manutenção Elétrica	R\$ 350,00
19.10.2021	NFE nº - 3080	Borsato & Borsato	Exame admissional	R\$ 40,00
20.10.2021	Guia	INSS Ref. - 09.2021	Encargos	R\$ 1.600,03
21.10.2021	NFE nº - 12248	Eliane C. M. da Silva Eireli	Materiais de Consumo	R\$ 952,40
22.10.2021	NFE nº - 4659	Jose F. Afonso	Materiais de Construção	R\$ 4.628,54
22.10.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 59,68

**ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

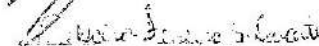
22.10.2021	NFT 220931633	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 139,02
22.10.2021	NFS-E 2564	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
22.10.2021	NFE nº - 171	Maurilei G. Farias	Manutenção Elétrica	R\$ 235,00
22.10.2021	NFE nº - 3103	Borsato & Borsato	Exame admissional	R\$ 40,00
26.10.2021	NFE nº - 162	Nilson A. S. Electronicos	Manutenção Elétrica	R\$ 1.100,00
27.10.2021	NFE nº - 2150	Takahashi Citeli	Materiais de consumo	R\$ 132,80
27.10.2021	NFE nº - 2532	Amarildo A. Alves	Materiais de consumo	R\$ 250,00
29.10.2021	NFE nº - 30281842	VR Beneficios	Cartão alimentação	R\$ 2.172,00
29.10.2021	NFS-E 2589	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
03.11.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 10.2021	R\$ 18.757,27
03.11.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 38,50
04.11.2021	Cheque nº - 852645	Irene P. Magiolo Cotrim	Salario ref. 10.2021	R\$ 1.340,55
04.11.2021	Cheque nº - 852645	Irene P. Magiolo Cotrim	13º 1ª parcela/2021	R\$ 181,88
04.11.2021	NFE nº - 2298	Rodrigo R. Jayme	Manutenção	R\$ 2.474,00
05.11.2021	Guia	FGTS Ref. - 10.2021	Encargos	R\$ 2.573,82
05.11.2021	NFE nº - 59	Eduardo dos Santos	Serviços terceiros	R\$ 1.310,00
08.11.2021	NFE nº 12032	João B. Rocha Ferragens	Manutenção/instalações	R\$ 850,00
12.11.2021	NFE nº - 032.511.641	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 909,18
12.11.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 603,37
12.11.2021	Guia	INSS Ref. - 10.2021	Encargos	R\$ 1.714,48
12.11.2021	NFE nº - 30846139	VR Beneficios	Cartão alimentação	R\$ 0,05
16.11.2021	NFE nº - 7	Roberto C. Elias	Manutenção	R\$ 2.200,00
26.11.2021	Nº Doc.996790035526110	Vivo - Telefonica Brasil	Recarga de celular	R\$ 20,00
26.11.2021	NFT 226278358	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 126,67
26.11.2021	NFE nº - 161405	Matel B. Materiais Eletr.	Manutenção/instalações	R\$ 715,60
29.11.2021	NFE nº - 9	Maik Monção	Serviços terceiros	R\$ 1.200,00
01.12.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 11.2021	R\$ 19.298,11
01.12.2021	NFE nº - 31375754	VR Beneficios	Cartão alimentação	R\$ 2.353,00
01.12.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
02.12.2021	NFE nº - 183	Maurilei G. Farias	Manutenção/instalações	R\$ 1.370,00
02.12.2021	Cheque nº - 852653	Veronica Lima Alves	Salario ref. - 11.2021	R\$ 2.036,21
02.12.2021	NFE nº - 4280	O.M.I Com. e Manutenção	Materiais de consumo	R\$ 130,00
07.12.2021	Guia	FGTS Ref. - 11.2021	Encargos	R\$ 1.852,25
07.12.2021	NFE nº - 223	Rosalvo P. da Silva	Serviços terceiros	R\$ 2.350,00
10.12.2021	NFS-E 2618	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
13.12.2021	NFE nº - 12556	Eliane C. M. da Silva	Materiais de consumo	R\$ 582,70
14.12.2021	NFE nº - 033.240.344	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 1.211,50
14.12.2021	NFE nº - 886	Silva P. Lucelia	Materiais de consumo	R\$ 645,86

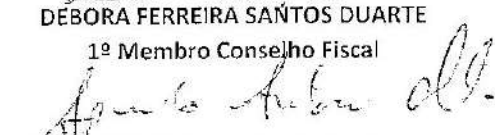
14.12.2021	NFE nº - 559	Alessandro A. M. dos Santos	Serviços terceiros	R\$ 1.185,00
15.12.2021	NFE nº - 9	Roberto C. Elias	Serviços terceiros	R\$ 700,00
15.12.2021	Guia	INSS Ref. - 11.2021	Encargos	R\$ 1.818,88
16.12.2021	Ted para as contas	Diversos	13ª 2ª parcela/2021	R\$ 8.633,87
16.12.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
CONVÊNIO				
16.12.2021	NFE nº - 11	Maik Monção	Serviços terceiros	R\$ 1.500,00
20.12.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 12.2021	R\$ 19.685,54
20.12.2021	Ted para as contas	Diversos	Recibo férias	R\$ 13.443,27
20.12.2021	NFS-E 32063342	VR Benefícios	Cartão alimentação	R\$ 2.353,00
20.12.2021	Guia	INSS Ref. 13º salário	Encargos	R\$ 1.706,33
20.12.2021	Guia	FGTS Ref. - 12.2021	Encargos	R\$ 2.744,76
20.12.2021	Guia	INSS Ref. - 12.2021	Encargos	R\$ 1.857,35
20.12.2021	Guia	IRRF Ref. - 12.2021	Encargos	R\$ 48,07
20.12.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
20.12.2021	NFE nº - 2	Ampla E. e Consultoria	Serviços terceiros	R\$ 2.500,00
20.12.2021	NFS-E 75	Policlínica M. Grison	Serviços Medicos	R\$ 585,00
21.12.2021	NFT 231580600	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 127,11
22.12.2021	Cheque nº - 852682	Veronica Lima Alves	13º salário 2ª parcela/2021	R\$ 342,25
22.12.2021	Cheque nº - 852682	Veronica Lima Alves	Salario ref. 12.2021	R\$ 2.036,21
22.12.2021	Cheque nº - 852682	Veronica Lima Alves	Recibo férias	R\$ 1.363,30
22.12.2021	NFS-E 4337	Macedon & Perez	Serviços Medicos	R\$ 235,00
30.12.2021	NFS-E 2647	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 481.821,52


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Lucélia, São Paulo, 31 de janeiro de 2022

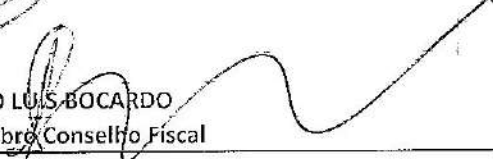

JULIO CESAR MORO
 Presidente


DEBORA FERREIRA SANTOS DUARTE
 1º Membro Conselho Fiscal


APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 2º Membro Conselho Fiscal


THAIS REGINA DIZERÓ
 3º Membro Conselho Fiscal


ANDRE LUIZ SOARES CASIMIRO
 4º Membro Conselho Fiscal


JOÃO LUIS BOCARDO
 5º Membro Conselho Fiscal

**ANEXO RP 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE ADITAMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lucélia

ENTIDADE CONVENIADA: Creche e Centro de Orientação Familiar Ana Maria Javouhey de Lucélia

CNPJ: 51.833.259/0001-54

ENDEREÇO E CEP: Rua Dorival Rodrigues de Barros, nº 280, Centro, CEP: 17.780-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JULIO CESAR MORO

CPF: 250.896.028-40

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento Creche

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Subvenção Repasse FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Aditamento S/Nº 4.934/21	01.01.2021	31.12.2021	480.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Mensal	480.000,00	19/02/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		19/02/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		05/03/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		12/04/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		14/05/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		11/06/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		08/07/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		12/08/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		10/09/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		15/10/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		10/11/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
		07/12/2021	550.279.000.018.532	R\$ 40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.442,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 480.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 882,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 483.324,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 483.324,95

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Creche e Centro de Orientação Familiar Ana Maria Javouhey de Lucélia, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	391.899,57	0	391.899,57	0
Recursos Humanos (6)	0	0	0	0
Medicamentos	0	0	0	0
Material Médico e Hospitalar (*)	0	0	0	0
Gêneros Alimentícios	0	0	0	0
Outros Materiais de Consumo	3.248,20	0	3.248,20	0
Serviços Médicos (*)	980,00	0	980,00	0
Outros Serviços de Terceiros	35.684,35	0	35.684,35	0
Locação de Imóveis	0	0	0	0
Locação Diversas	0	0	0	0

**ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

Utilidades Públicas (7)	8.252,11	0	8.252,11	0
Combustível	0	0	0	0
Bens e Materiais Permanentes	2.770,00	0	2.770,00	0
Obras	26.766,94	0	26.766,94	0
Despesas Financeiras e Bancárias	637,00	0	637,00	0
Outras Despesas	11.583,35	0	11.583,35	0
TOTAL	481.821,52	0	481.821,52	0

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	483.324,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	481.821,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.503,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.503,43

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

Lucélia, São Paulo, 31 de janeiro de 2022



JULIO CESAR MORO
Presidente

ANEXO 24 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12.01.2021	NFS-E 2315	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.045,00
23.02.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 01.2021	R\$ 10.924,71
23.02.2021	NFEE nº 025.073.076	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 102,47
23.02.2021	NFEE nº 025.719.350	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 538,41
23.02.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 62,29
23.02.2021	NFT nº 172810310-SP	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 107,25
23.02.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 55,71
23.02.2021	Guia	FGTS Ref. - 01.2021	Encargos	R\$ 2.609,58
23.02.2021	Guia	INSS Ref. - 01.2021	Encargos	R\$ 2.972,73
23.02.2021	Guia	IRRF Ref. - 01.2021	Encargos	R\$ 102,86
23.02.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 49,00
24.02.2021	Cheque nº - 852605	Maria A. da Silva	Salario ref. 01.2021	R\$ 1.456,67
24.02.2021	NFS-E nº - 114676	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 2.353,00
24.02.2021	Nº fatur. 1227200745-0	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 118,26
24.02.2021	NFE - 3	Roberto C. Elias	Serviços terceiros	R\$ 330,00
26.02.2021	Cheque nº - 852609	Creche C. O. Familiar	Transferencia do Banco B. p/ Sco	R\$ 8.163,93
02.03.2021	Guia	FGTS Ref. - 02.2021	Encargos	R\$ 876,55
03.03.2021	Cheque nº - 852610	Maria A. da Silva	Salario Ref. - 02.2021	R\$ 2.833,58
03.03.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 02.2021	R\$ 21.097,58
03.03.2021	NFE - 115005	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 2.353,00
03.03.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 45,50
04.03.2021	Ted para as contas	Manoel Alves Vieira	Rescisão	R\$ 967,53
04.03.2021	Nº do doc. 9745462938	Mercadopago	Brinquedos Pedagógicos	R\$ 3.419,42
04.03.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 3,50

05.03.2021	Guia	FGTS Ref. - 02.2021	Encargos	R\$ 2.091,14
05.03.2021	NFE. 390	Tok final E. de Alumínio	Imobilizado	R\$ 2.770,00
18.03.2021	NFEE nº 026.497.032	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 282,84
19.03.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 90,68
19.03.2021	Guia	INSS Ref. - 02.2021	Encargos	R\$ 2.141,64
19.03.2021	NFS-E 2349 e NFS-E 2371	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 2.145,00
24.03.2021	NFT nº 183124325	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 115,61
01.04.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 03.2021	R\$ 21.097,58
01.04.2021	NFS-E - 116460	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 2.304,70
01.04.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 45,50
06.04.2021	Chq. 852612	Maria A. da Silva	Salario Ref. - 03.2021	R\$ 2.833,58
06.04.2021	Guia	FGTS Ref. - 03.2021	Encargos	R\$ 2.091,14
12.04.2021	NFS-E 2406	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.190,00
13.04.2021	NFEE nº 027.144.851	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 290,75
13.04.2021	Guia	FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 703,21
14.04.2021	Ted para as contas	Maria Helena Alavarse Basso	Rescisão	R\$ 1.153,42
14.04.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 3,50
20.04.2021	Guia	INSS Ref 03.2021	Encargos	R\$ 2.105,68

ANEXO 24 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

20.04.2021	Guia	IRRF Ref. 03.2021	Encargos	R\$ 102,41
22.04.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 55,71
26.04.2021	NFT - 188576939	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 113,33
28.04.2021	NFE nº 2925	Borsato & Borsato	Exame demissional	R\$ 80,00
03.05.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 04.2021	R\$ 22.059,51
03.05.2021	NFE nº - 117783	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 1.991,00
03.05.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
05.05.2021	Cheque nº - 852616	Maria A. da Silva	Salario ref. 04.2021	R\$ 2.833,58
07.05.2021	Guia	FGTS Ref. 04.2021	Encargos	R\$ 2.194,72
13.05.2021	NFEE nº 027.920.986	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 304,90
20.05.2021	Guia	INSS Ref. 04.2021	Encargos	R\$ 2.369,98
20.05.2021	Guia	IRRF Ref. 04.2021	Encargos	R\$ 102,41
24.05.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 55,71
24.05.2021	Nº do Doc. 52402	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 103,88
24.05.2021	NFS-E 2434	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
01.06.2021	NFE nº - 119086	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 1.991,00
02.06.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 05.2021	R\$ 21.025,32
02.06.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
07.06.2021	NFS-E 2458	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
07.06.2021	Guia	FGTS Ref. 05.2021	Encargos	R\$ 2.087,54
09.06.2021	Chq nº 852618	Maria A. da Silva	Salario ref. 05/2021	R\$ 2.833,58
16.06.2021	NFEE nº 028.631.890	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 339,68
18.06.2021	Guia	INSS Ref. 05.2021	Encargos	R\$ 2.123,25
18.06.2021	Guia	IRRF Ref. 05.2021	Encargos	R\$ 221,12
22.06.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 59,68
22.06.2021	NFT 193995898	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 103,88
23.06.2021	Nº da fat. 1299429618-0	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 105,49
29.06.2021	NFE nº 2169	Rodrigo R. Jayme	Manutenção	R\$ 3.100,00
01.07.2021	NFE nº - 120301	VS Card	Cartão alimentação	R\$ 2.172,00
01.07.2021	NFS-E 2484	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
02.07.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 06.2021	R\$ 21.025,32

02.07.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
05.07.2021	Chq nº - 852622	Maria A. da Silva	Salario ref. - 06.2021	R\$ 2.833,58
06.07.2021	Guia	FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 7.637,00
07.07.2021	cheque nº - 852623	Maria A. da Silva	Recisão	R\$ 3.773,33
07.07.2021	Guia	FGTS Ref. - 06.2021	Encargos	R\$ 2.087,54
08.07.2021	Ted para as contas	Diversos	Recibo Férias	R\$ 14.108,98
08.07.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
08.07.2021	NFE nº 760	Silva P. Lucélia LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 132,60
14.07.2021	Nº do Doc. 71401	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 305,81
20.07.2021	Guia	INSS Ref. 06.2021	Encargos	R\$ 2.123,25
20.07.2021	Guia	IRRF Ref. - 06.2021	Encargos	R\$ 112,15
22.07.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 80,84
27.07.2021	NFE nº 725	Silva P. Lucélia LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 36,23

ANEXO 24 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

02.08.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 07.2021	R\$ 9.571,37
02.08.2021	Ted para as contas	Gabriela de Souza Lima	Recisão	R\$ 2.225,75
02.08.2021	NFE nº - 121265	VS card	Cartão alimentação	R\$ 1.991,00
02.08.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
04.08.2021	NFE nº 2199	Rodrigo R. Jayme	Manutenção	R\$ 7.983,80
04.08.2021	Guia	FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 4.190,65
05.08.2021	Guia	FGTS Ref. - 07.2021	Encargos	R\$ 1.931,84
12.08.2021	Nº do Doc.81201	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 363,17
12.08.2021	NFS-E 2510	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
20.08.2021	Guia	IRRF Ref. - 07.2021	Encargos	R\$ 159,18
20.08.2021	Guia	INSS.Ref. - 07.2021	Encargos	R\$ 2.506,42
23.08.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 59,68
25.08.2021	NFT 210202733	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 130,61
01.09.2021	NFE nº - 28225901	VR Benefícios	Cartão alimentação	R\$ 1.991,00
03.09.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 08.2021	R\$ 18.757,27
03.09.2021	Guia	FGTS Ref. - 08.2021	Encargos	R\$ 1.628,58
03.09.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 38,50
13.09.2021	NFEE nº - 030.936.556	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 340,86
16.09.2021	NFE nº - 4	Roberto C. Elias	Serviços terceiros	R\$ 6.500,00
17.09.2021	NFS-E 2536	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.179,35
20.09.2021	Guia	INSS.Ref. - 08.2021	Encargos	R\$ 1.600,03
22.09.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 59,68
24.09.2021	NFE nº - 30229	Medix B. P. Hospitaleres	Materiais de Consumo	R\$ 234,53
28.09.2021	NFT 215575195	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 114,22
29.09.2021	NFE nº - 6	Roberto C. Elias	Serviços terceiros	R\$ 3.450,00
29.09.2021	NFE nº - 5	Roberto C. Elias	Serviços terceiros	R\$ 300,00
30.09.2021	NFE nº - 29240174	VR Benefícios	Cartão alimentação	R\$ 1.991,00
01.10.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 09.2021	R\$ 18.757,27
01.10.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 38,50
01.10.2021	NFS-E nº - 216	Rosalvo da S. filho	Manutenção	R\$ 1.500,00
01.10.2021	NFS-E nº - 165	Maurilei G. Farias	Manutenção Elétrica	R\$ 260,00
07.10.2021	Guia	FGTS Ref. - 09.2021	Encargos	R\$ 1.628,58
11.10.2021	NFE nº - 849	Silva Papelaria Lucélia	Materiais de Consumo	R\$ 151,08
14.10.2021	Ted para as contas	Diversos	1ª parcela 13º salario	R\$ 10.178,65
14.10.2021	NFEE nº - 031.721.789	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 594,18
14.10.2021	NFE nº - 29723936	VR Benefícios	Cartão alimentação	R\$ 0,05

14.10.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 38,50
19.10.2021	NFS-E nº - 168	Maurilei G. Farias	Manutenção Elétrica	R\$ 350,00
19.10.2021	NFE nº - 3080	Borsato & Borsato	Exame admissional	R\$ 40,00
20.10.2021	Guia	INSS Ref. - 09.2021	Encargos	R\$ 1.600,03
21.10.2021	NFE nº - 12248	Eliane C. M. da Silva Eireli	Materiais de Consumo	R\$ 952,40
22.10.2021	NFE nº - 4659	Jose F. Afonso	Materiais de Construção	R\$ 4.628,54
22.10.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 59,68

ANEXO 24 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

22.10.2021	NFT 220931633	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 139,02
22.10.2021	NFS-E 2564	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
22.10.2021	NFE nº - 171	Maurilei G. Farias	Manutenção Elétrica	R\$ 235,00
22.10.2021	NFE nº - 3103	Borsato & Borsato	Exame admissional	R\$ 40,00
26.10.2021	NFE nº - 162	Nilson A. S. Eletronicos	Manutenção Elétrica	R\$ 1.100,00
27.10.2021	NFE nº - 2150	Takahashi Citeli	Materiais de consumo	R\$ 132,80
27.10.2021	NFE nº - 2532	Amarildo A. Alves	Materiais de consumo	R\$ 250,00
29.10.2021	NFE nº - 30281842	VR Benefícios	Cartão alimentação	R\$ 2.172,00
29.10.2021	NFS-E 2589	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
03.11.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 10.2021	R\$ 18.757,27
03.11.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 38,50
04.11.2021	Cheque nº - 852645	Irene P. Magiolo Cotrim	Salario ref. 10.2021	R\$ 1.340,55
04.11.2021	Cheque nº - 852645	Irene P. Magiolo Cotrim	13º 1ª parcela/2021	R\$ 181,88
04.11.2021	NFE nº - 2298	Rodrigo R. Jayme	Manutenção	R\$ 2.474,00
05.11.2021	Guia	FGTS Ref. - 10.2021	Encargos	R\$ 2.573,82
05.11.2021	NFE nº - 59	Eduardo dos Santos	Serviços terceiros	R\$ 1.310,00
08.11.2021	NFE nº 12032	João B. Rocha Ferragens	Manutenção/instalações	R\$ 850,00
12.11.2021	NFEE nº - 032.511.641	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 909,18
12.11.2021	Recibo	SABESP Comp. San. Básico	Água e esgoto	R\$ 603,37
12.11.2021	Guia	INSS Ref. - 10.2021	Encargos	R\$ 1.714,48
12.11.2021	NFE nº - 30846139	VR Benefícios	Cartão alimentação	R\$ 0,05
16.11.2021	NFE nº - 7	Roberto C. Elias	Manutenção	R\$ 2.200,00
26.11.2021	Nº Doc.996790035526110	Vivo - Telefonica Brasil	Recarga de celular	R\$ 20,00
26.11.2021	NFT 226278358	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 126,67
26.11.2021	NFE nº - 161405	Matei B. Materiais Eletr.	Manutenção/instalações	R\$ 715,60
29.11.2021	NFE nº - 9	Maik Monção	Serviços terceiros	R\$ 1.200,00
01.12.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 11.2021	R\$ 19.298,11
01.12.2021	NFE nº - 31375754	VR Benefícios	Cartão alimentação	R\$ 2.353,00
01.12.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
02.12.2021	NFE nº - 183	Maurilei G. Farias	Manutenção/instalações	R\$ 1.370,00
02.12.2021	Cheque nº - 852653	Veronica Lima Alves	Salario ref. - 11.2021	R\$ 2.036,21
02.12.2021	NFE nº - 4280	O.M.I Com. e Manutenção	Materiais de consumo	R\$ 130,00
07.12.2021	Guia	FGTS Ref. - 11.2021	Encargos	R\$ 1.852,25
07.12.2021	NFE nº - 223	Rosalvo P. da Silva	Serviços terceiros	R\$ 2.350,00
10.12.2021	NFS-E 2618	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
13.12.2021	NFE nº - 12556	Eliane C. M. da Silva	Materiais de consumo	R\$ 582,70
14.12.2021	NFEE nº - 033.240.344	Energisa distr. Energia	Energia elétrica	R\$ 1.211,50
14.12.2021	NFE nº - 886	Silva P. Lucelia	Materiais de consumo	R\$ 645,86
14.12.2021	NFE nº - 559	Alessandro A. M. dos Santos	Serviços terceiros	R\$ 1.185,00
15.12.2021	NFE nº - 9	Roberto C. Elias	Serviços terceiros	R\$ 700,00
15.12.2021	Guia	INSS Ref. - 11.2021	Encargos	R\$ 1.818,88
16.12.2021	Ted para as contas	Diversos	13º 2ª parcela/2021	R\$ 8.633,87

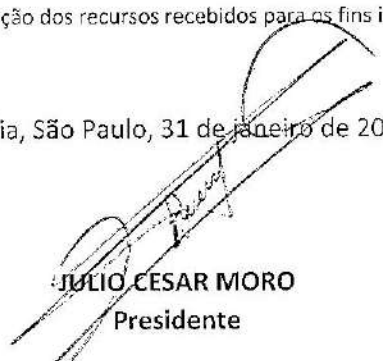
16.12.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
------------	----------------	-----------------	------------	-----------


ANEXO 24 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

16.12.2021	NFE nº - 11	Maik Monção	Serviços terceiros	R\$ 1.500,00
20.12.2021	Ted para as contas	Diversos	Salario ref. 12.2021	R\$ 19.685,54
20.12.2021	Ted para as contas	Diversos	Recibo férias	R\$ 13.443,27
20.12.2021	NFS-E 32063342	VR Benefícios	Cartão alimentação	R\$ 2.353,00
20.12.2021	Guia	INSS Ref. 13º salário	Encargos	R\$ 1.706,33
20.12.2021	Guia	FGTS Ref. - 12.2021	Encargos	R\$ 2.744,76
20.12.2021	Guia	INSS Ref. - 12.2021	Encargos	R\$ 1.857,35
20.12.2021	Guia	IRRF Ref. - 12.2021	Encargos	R\$ 48,07
20.12.2021	Tarifas do mês	Banco do Brasil	Financeiro	R\$ 42,00
20.12.2021	NFE nº - 2	Ampla E. e Consultoria	Serviços terceiros	R\$ 2.500,00
20.12.2021	NFS-E 75	Policlínica M. Grison	Serviços Medicos	R\$ 585,00
21.12.2021	NFT 231580600	Vivo - Telefonica Brasil	Telefone e Internet	R\$ 127,11
22.12.2021	Cheque nº - 852682	Veronica Lima Alves	13º sal. 2ª parcela/2021	R\$ 342,25
22.12.2021	Cheque nº - 852682	Veronica Lima Alves	Salario ref. 12.2021	R\$ 2.036,21
22.12.2021	Cheque nº - 852682	Veronica Lima Alves	Recibo férias	R\$ 1.363,30
22.12.2021	NFS-E 4337	Macedon & Perez	Serviços Medicos	R\$ 235,00
30.12.2021	NFS-E 2647	Esc. Contabil aimorés	Serviços terceiros	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 481.821,52

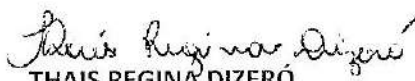
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Lucélia, São Paulo, 31 de janeiro de 2022



JULIO CESAR MORO
 Presidente


DEBORA FERREIRA SANTOS DUARTE
 1º Membro Conselho Fiscal


APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 2º Membro Conselho Fiscal


THAIS REGINA DIZERÓ
 3º Membro Conselho Fiscal


ANDRÉ LUIZ SOARES CASIMIRO
 4º Membro Conselho Fiscal


JOÃO LUIS BOCARDO
 5º Membro Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **CRECHE E CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR "ANA MARIA JAVOUHEY" DE LUCÉLIA**, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado detalhadamente os documentos integrantes da respectiva Prestação de Contas do exercício de 2021, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição financeira da entidade.

Lucélia-SP, 31 de janeiro de 2022.


DEBORA FERREIRA SANTOS DUARTE
1º MEMBRO CONSELHO FISCAL


APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA
2º MEMBRO CONSELHO FISCAL


THAIS REGINA DIZERÓ
3º MEMBRO CONSELHO FISCAL


ANDRÉ LUIZ SOARES CASIMIRO
4º MEMBRO CONSELHO FISCAL


JOÃO LUIS BOCARDO
5º MEMBRO CONSELHO FISCAL