

Narefa- Núcleo de Apoio e Revalorização da Família
Amor Exigente
Rua Leopoldo Nicoleta , 2533 – Bairro: Santa Rita – CEP: 14403-376 Franca SP
Telefone: 3721-3700.

TERMO DE CONVENIO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: NÚCLEO DE APOIO E REVALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA - NAREFA

CNPJ: 66.990.136/0001-40 DATA FUNDAÇÃO: 27/12/1991

ENDEREÇO E CEP: RUA LEOPOLDO NICOLELA, Nº 2533 - VILA INDUSTRIAL - CEP. 14403-376

TELEFONE: (16) 3721-3700 EMAIL: amor.exigente.franca@yahoo.com.br

SITE: www.amorexigentefranca.com.br

DATA ESTATUTO: 10/03/2017 DATA REGISTRO: 03/04/2017

LEI UTIL. PÚBLICA: .0008/2017 DATA LEI: 17/10/2017

REG.CEBAS: DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: *A celebração, em regime de mutua cooperação, de parceria destinada a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, através da execução do Programa de Qualidade de Vida com Amor-Exigente; contribuindo para a prevenção e qualidade de vida, apoiando famílias e indivíduos que buscam mudanças de hábitos em relação aos comportamentos disfuncionais e ao uso de substâncias psicoativas.*

METAS ALCANÇADAS:

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: LEONARDO EUSTÁQUIO DA SILVA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP: RUA NELZILIO BAZALI, Nº 4261 - RESID. SÃO DOMINGOS - CEP. 14407-744

TELEFONE: * _____ EMAIL: * _____

CPF: 162.116.378-45 RG: 26.807.207-3 SSP/SP

DATA ATA NOMEAÇÃO: 2/4/2019 DATA REGISTRO: 16/4/2019

PERÍODO MANDATO: 02/04/2019 a 01/04/2021

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: ESCRITÓRIO CONTÁBIL C & S EIRELI ME

ENDEREÇO E CEP: * _____

TELEFONE: * (16) 3403-1437 EMAIL: * cscontabil@cscontabil.com.br

CPF/CNPJ: 26.430.210/0001-03 CRC: 2SP036198/O-0

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: AGOSTINHO DE CARVALHO

CARGO: TEC. CONTÁBIL

ENDEREÇO E CEP: RUA AFONSO PENA, Nº 1381 - Sala 11 - CIDADE NOVA - CEP. 14401-141

TELEFONE: * (16) 3403-1437 EMAIL: * cscontabil@cscontabil.com.br

CPF: 979.276.788-68 RG: 8.846.489-1 SSP/SP

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

1. Prevenção universal, seletiva e indicada; 2. Fortalecimento de vínculos para familiares cujos filhos se apresentam com comportamento inadequado (rebeldia, violência, drogas). 3. Desenvolver programa de assistência social, 4. Desenvolver programa de apoio educacional, 5. Promover o voluntariado, 6. Organizar treinamentos, palestras, seminários, eventos e cursos especiais, 7. Desenvolver programas de atualização e preparação profissional, 8. Desenvolver programas de estágios, estudos, projetos, extensão e pesquisas com faculdades, universidade, escolas técnicas e profissionalizantes, 9. Integrar com programas oficiais com o setor governamental, 10. Organizar sistema de atendimento aos jovens e adolescentes, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. 11. Desenvolver programa cultural, 12. Desenvolver programas de proteção familiar, 13. Desenvolver programas de assistência e apoio às instituições de assistência social, 14. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, 15. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; 16. Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 17. Apoiar e incentivar a criação de redes de ação solidária e práticas sustentáveis, estabelecendo alianças estratégicas de fortalecimento da cidadania planetária. 18. Apoiar e incentivar novas formas de organização social e comunitária. 19. Desenvolver ações orientadas por princípios éticos, que permitam incidir sobre as políticas públicas que combatem a desigualdade e estimulam a participação cidadã. 20. Desenvolver projetos e programas de intervenção em escala local, regional e global, sistematizando novas formas de gestão compartilhada que orientem e facilitem a execução de políticas voltadas para a inclusão social e os direitos humanos. 21. Estabelecer pontes entre o pensamento crítico em educação e as ações práticas da gestão das políticas públicas. 22. Fortalecer a participação da Sociedade Civil no controle das políticas públicas de educação, meio ambiente, cultura e comunicação. 23. Lutar contra toda a forma de discriminação e exclusão de pessoas jovens e adultas analfabetas e garantir o direito à educação para todas(os). 24. Organizar os trabalhos e a vida comunitária dos moradores da região onde desenvolve projetos; 25. Desenvolver programas de apoio ao balanço social e ambiental; 26. Assessorar, prestar consultoria e serviços a entes públicos e privados.

Plano de Aplicação

Código	Despesas	Quantitativo	Custo Mensal	Custo anual	Valor Utilizado	Saldo
1.000	Pessoal/Salários/Encargos (FGTS, INSS, 13º, Férias)		3.521,97	28.175,76	21.911,06	6.264,70
1.001	Secretária	1	2.621,53	20.972,24	13.767,21	7.205,03
1.002	PIS		22,23	177,84	184,43	-6,59
1.003	INSS		668,49	5.347,92	4.734,90	613,02
1.004	FGTS		209,72	1.677,76	3.090,46	-1.412,70
1.005	Contribuição Assistencial				134,06	-134,06
					-	0,00
2.000	Serviços Terceiros/Pess.Físicas/Jurídicas		619,00	4.952,00	5.280,80	-328,80
2.001	Serviços Contábeis		619,00	4.952,00	5.280,80	-328,80
					-	0,00
3.000	Material de Limpeza e Higiene Pessoal		82,92	663,36	652,06	11,30
3.001	Material de Limpeza		82,92	663,36	652,06	11,30
					-	0,00
4.000	Material de Consumo e Divulgação		97,50	780,00	714,75	65,25
4.001	Material de Divulgação e Livros		97,50	780,00	714,75	65,25
					-	0,00
5.000	Capacitação de Voluntários		-	-	-	0,00
5.001	Capacitação de Voluntários				-	0,00
					-	0,00
6.000	Gaz Engarrafado		7,50	60,00	98,00	-38,00
6.001	Consumo de Gaz de Cozinha		7,50	60,00	98,00	-38,00
					-	0,00
7.000	Material de Expediente e Processamento de Dados		126,50	1.012,00	1.579,00	-567,00
7.001	Mat. Escritório, Suprimento Informática		126,50	1.012,00	1.579,00	-567,00
					-	0,00
8.000	Serviços Terceiros/Água/Luz/Telefone/Aluguel		1.257,00	10.056,00	8.456,35	1.599,65
8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel		1.257,00	10.056,00	8.456,35	1.599,65
					-	0,00
9.000	Serviços Terceiros; manutenção e Conservação		-	-	-	0,00
9.001	Manutenção e Reparos				-	0,00
					-	0,00

Narefa- Núcleo de Apoio e Revalorização da Família
Amor Exigente
Rua Leopoldo Nicolela , 2533 – Bairro: Santa Rita – CEP: 14403-376 Franca SP
Telefone: 3721-3700.

ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGAO PUBLICO:
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF:
NUMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
NÚCLEO DE APOIO E REVALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA - NAREFA
66.990.136/0001-40
RUA LEOPOLDO NICOLELA, Nº 2533 - VILA INDUSTRIAL - CEP. 14403-376
LEONARDO EUSTAQUIO DA SILVA
162.116.378-45

OBJETO:

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

A celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria desinstitucionalizada a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, através da execução do Programa de Qualidade de Vida com Amor-Exigente; contribuindo para a prevenção e qualidade de vida, apoiando famílias e indivíduos que buscam mudanças de hábitos em relação aos comportamentos distorcidos e ao uso de substâncias psicoativas.

EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

2021
MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/05/2021	Guia GPS	66.990.144/0001-40	Núcleo Apoio Reval. Família Narefa	1.003	INSS	1 Recursos humanos (5)	474,79	16/06/2021	61601
31/05/2021	Guia PIS	66.990.144/0001-40	Núcleo Apoio Reval. Família Narefa	1.002	PIS	1 Recursos humanos (5)	14,24	16/06/2021	61602
14/06/2021	NF 190507232	33.050.196/0001-88	Cia Paulista Força Luz	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	109,18	22/06/2021	62201
21/06/2021	NF 701	26.430.210/0001-03	Escritório Contabil C & S Eireli ME	2.001	Serviços Contábeis	8 Outros serviços de terceiros	568,00	30/06/2021	63002
21/06/2021	NF 6945214	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	47,07	08/07/2021	70802
21/06/2021	NF 6929783	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	175,12	08/07/2021	70801
22/06/2021	Recibo Férias	012.953.588-59	Maria Angela Alves Dos Santos Nogueira	1.001	Secretária	1 Recursos humanos (5)	1.744,37	22/06/2021	5500530000 65740
23/06/2021	Recibo 202110184252	43.776.517/0001-80	Cia Saneam.Basico Est. São Paulo	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	52,52	07/07/2021	70701
30/06/2021	Recibo Aluguel	36.281.375/0001-14	F F Pimenta Imóveis	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	9 Locação de imóveis	880,00	30/06/2021	63001
30/06/2021	Guia FGTS	66.990.144/0001-40	Núcleo Apoio Reval. Família Narefa	1.004	FGTS	1 Recursos humanos (5)	122,78	07/07/2021	70703
30/06/2021	Guia Contr Assistencial	66.989.955/0001-21	Sind. Emp. A.C.Ed.Cond.Emp.Tur.Hosp.Franca	1.005	Contribuição Assistencial	1 Recursos humanos (5)	21,36	07/07/2021	70702
30/06/2021	Guia GPS	66.990.144/0001-40	Núcleo Apoio Reval. Família Narefa	1.003	INSS	1 Recursos humanos (5)	512,99	19/07/2021	71902
30/06/2021	Guia PIS	66.990.144/0001-40	Núcleo Apoio Reval. Família Narefa	1.002	PIS	1 Recursos humanos (5)	29,91	19/07/2021	71901
30/06/2021	Holerite	012.953.588-59	Maria Angela Alves Dos Santos Nogueira	1.001	Secretária	1 Recursos humanos (5)	984,80	07/07/2021	5500530000 65740
01/07/2021	NF 4188	129.349.123/0001-10	J E deSouza Neto Me	4.001	Material de Divulgação e Livros	6 Outros materiais de consumo	70,00	01/07/2021	70704
05/07/2021	NF 91286	24.896.425/0019-18	Luiz Tonin Atac. Superm. AS	3.001	Material de Limpeza	6 Outros materiais de consumo	323,11	19/07/2021	71903
21/07/2021	NF 7128359	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	190,87	04/08/2021	80402
21/07/2021	NF 7142760	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	51,28	04/08/2021	80404
23/07/2021	Recibo 202112983138	43.776.517/0001-80	Cia Saneam.Basico Est. São Paulo	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	52,52	05/08/2021	80501
27/07/2021	NF 706	26.430.210/0001-03	Escritório Contabil C & S Eireli ME	2.001	Serviços Contábeis	8 Outros serviços de terceiros	568,80	29/07/2021	72902
28/07/2021	NF 21147	00.891.529/0001-42	D P Pessini Pinto Epp	3.001	Material de Limpeza	6 Outros materiais de consumo	328,95	04/08/2021	80405
30/07/2021	Recibo Aluguel	36.281.375/0001-14	F F Pimenta Imóveis	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	9 Locação de imóveis	880,00	29/07/2021	72901
31/07/2021	Holerite	1295358859	Maria Angela Alves Dos Santos Nogueira	1.001	Secretária	1 Recursos humanos (5)	663,74	04/08/2021	5500530000 65740
31/07/2021	Guia Contr Assistencial	66.989.955/0001-21	Sind. Emp. A.C.Ed.Cond.Emp.Tur.Hosp.Franca	1.005	Contribuição Assistencial	1 Recursos humanos (5)	22,54	04/08/2021	80401
31/07/2021	Guia FGTS	66.990.144/0001-40	Núcleo Apoio Reval. Família Narefa	1.004	FGTS	1 Recursos humanos (5)	176,45	07/08/2021	80403
31/07/2021	Guia GPS	66.990.144/0001-40	Núcleo Apoio Reval. Família Narefa	1.003	INSS	1 Recursos humanos (5)	744,51	18/08/2021	81801
13/08/2021	NF 200107576	33.050.196/0001-88	Cia Paulista Força Luz	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	127,60	30/08/2021	83003
16/08/2021	NF 3465	09.003.615/0001-46	E R de Almeida Com. GLP Eireli	6.001	Consumo de Gaz de Cozinha	6 Outros materiais de consumo	98,00	18/08/2021	81802
21/08/2021	NF 7341928	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	51,28	03/09/2021	90305
21/08/2021	NF 7323925	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	190,87	03/09/2021	90306
23/08/2021	Conta 202117334842	43.776.517/0001-80	Cia Saneam.Basico Est. São Paulo	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	54,26	03/09/2021	90301
27/08/2021	NF 28108	72.877.772/0001-17	Mapa Papelaria Ltda Me	7.001	Mat. Escritório, Suprimento Informática	6 Outros materiais de consumo	559,02	31/08/2021	83101
30/08/2021	NF 715	26.430.210/0001-03	Escritório Contabil C & S Eireli ME	2.001	Serviços Contábeis	8 Outros serviços de terceiros	750,00	30/08/2021	83001
30/08/2021	Recibo Aluguel	36.281.375/0001-14	F F Pimenta Imóveis	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	9 Locação de imóveis	880,00	30/08/2021	83002
31/08/2021	Holerite	012.953.588-59	Maria Angela Alves Dos Santos Nogueira	1.001	Secretária	1 Recursos humanos (5)	1.361,13	03/09/2021	5500530000 65740
31/08/2021	Guia FGTS	66.990.144/0001-40	Núcleo Apoio Reval. Família Narefa	1.004	FGTS	1 Recursos humanos (5)	120,19	03/09/2021	90302
31/08/2021	Guia GPS	66.990.144/0001-40	Núcleo Apoio Reval. Família Narefa	1.003	INSS	1 Recursos humanos (5)	501,80	03/09/2021	90307
31/08/2021	Guia PIS	66.990.144/0001-40	Núcleo Apoio Reval. Família Narefa	1.002	PIS	1 Recursos humanos (5)	22,52	03/09/2021	90303
31/08/2021	Guia Contr Assistencial	66.989.955/0001-21	Sind. Emp. A.C.Ed.Cond.Emp.Tur.Hosp.Franca	1.005	Contribuição Assistencial	1 Recursos humanos (5)	22,54	03/09/2021	90304
15/09/2021	NF 204723406	33.050.196/0001-88	Cia Paulista Força Luz	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	75,34	24/09/2021	92401
21/09/2021	NF 7523054	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	190,87	05/10/2021	100504
21/09/2021	NF 7539454	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	51,28	05/10/2021	100501
22/09/2021	Conta 202121541140	43.776.517/0001-80	Cia Saneam.Basico Est. São Paulo	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	52,52	05/10/2021	100503

Narefa- Núcleo de Apoio e Revalorização da Família
Amor Exigente
Rua Leopoldo Nicoleta , 2533 – Bairro: Santa Rita – CEP: 14403-376 Franca SP
Telefone: 3721-3700.

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
28/09/2021	NF 717	26.430.210/0001-03	Escritorio Contabil C & S Eireli ME	2.001	Serviços Contábeis	8 Outros serviços de terceiros	568,80	30/09/2021	93202
30/09/2021	Recibo Aluguel	36.281.375/0001-14	F F Pimenta Moveis	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	9 Locação de imóveis	880,00	30/09/2021	93001
30/09/2021	Holerite	012.953.588-59	Maria Angela Alves Dos Santos Nogueira	1.001	Secretária	1 Recursos humanos (5)	1.361,13	05/10/2021	5500530000 65740
30/09/2021	Guia FGTS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.004	FGTS	1 Recursos humanos (5)	120,19	05/10/2021	100502
30/09/2021	Guia Contr Assistencial	66.989.955/0001-21	Sind. Emp. A.C. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca	1.005	Contribuição Assistencial	1 Recursos humanos (5)	22,54	11/10/2021	101101
30/09/2021	Guia GPS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.003	INSS	1 Recursos humanos (5)	501,80	18/10/2021	101801
30/09/2021	Guia PIS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.002	PIS	1 Recursos humanos (5)	15,02	18/10/2021	101802
06/10/2021	NF 192	47.489.993/0001-56	Adalberto Querino Moreira	7.001	Mat. Escritório, Suprimento Informática	8 Outros serviços de terceiros	450,00	13/10/2021	101301
19/10/2021	NF 4285	12.934.912/0001-10	J E deSouza Neto Me	4.001	Material de Divulgação e Livros	6 Outros materiais de consumo	78,75	28/10/2021	102801
21/10/2021	NF 722	26.430.210/0001-03	Escritorio Contabil C & S Eireli ME	2.001	Serviços Contábeis	8 Outros serviços de terceiros	568,80	29/10/2021	102901
21/10/2021	NF 7724113	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	189,43	09/11/2021	110902
21/10/2021	NF 7739602	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	31,70	09/11/2021	110901
23/10/2021	Conta 202127581442	43.776.517/0001-80	Cia Saneam. Basico Est. São Paulo	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	54,26	04/11/2021	110401
30/10/2021	Recibo Aluguel	36.281.375/0001-14	F F Pimenta Moveis	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	9 Locação de imóveis	880,00	28/10/2021	102802
31/10/2021	Holerite	012.953.588-59	Maria Angela Alves Dos Santos Nogueira	1.001	Secretária	1 Recursos humanos (5)	1.361,13	04/11/2021	5500530000 65740
31/10/2021	Guia Contr Assistencial	66.989.955/0001-21	Sind. Emp. A.C. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca	1.005	Contribuição Assistencial	1 Recursos humanos (5)	22,54	04/11/2021	110403
31/10/2021	Guia FGTS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.004	FGTS	1 Recursos humanos (5)	120,19	07/11/2021	110402
31/10/2021	Guia GPS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.003	INSS	1 Recursos humanos (5)	501,78	19/11/2021	111901
31/10/2021	Guia PIS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.002	PIS	1 Recursos humanos (5)	15,02	19/11/2021	111902
16/11/2021	NF 214572127	33.050.196/0001-88	Cia Paulista Força Luz	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	145,53	29/11/2021	112903
21/11/2021	NF 7939181	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	23,84	03/12/2021	120306
21/11/2021	NF 7924709	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	28,74	03/12/2021	120305
22/11/2021	NF 727	26.430.210/0001-03	Escritorio Contabil C & S Eireli ME	2.001	Serviços Contábeis	8 Outros serviços de terceiros	843,80	29/11/2021	112901
23/11/2021	Conta 202137379167	43.776.517/0001-80	Cia Saneam. Basico Est. São Paulo	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	54,26	03/12/2021	102304
30/11/2021	Recibo Aluguel	36.281.375/0001-14	F F Pimenta Moveis	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	9 Locação de imóveis	880,00	29/11/2021	112902
30/11/2021	Holerite	012.953.588-59	Maria Angela Alves Dos Santos Nogueira	1.001	Secretária	1 Recursos humanos (5)	1.634,49	03/12/2021	5500530000 65740
30/11/2021	Guia FGTS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.004	FGTS	1 Recursos humanos (5)	204,91	03/12/2021	120301
30/11/2021	Guia Contr Assistencial	66.989.955/0001-21	Sind. Emp. A.C. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca	1.005	Contribuição Assistencial	1 Recursos humanos (5)	22,54	03/12/2021	120302
30/11/2021	Guia GPS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.003	INSS	1 Recursos humanos (5)	605,42	13/12/2021	121302
30/11/2021	Guia PIS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.002	PIS	1 Recursos humanos (5)	25,61	13/12/2021	121303
30/11/2021	Holerite	012.953.588-59	Maria Angela Alves Dos Santos Nogueira	1.001	Secretária	1 Recursos humanos (5)	758,70	29/11/2021	5500530000 65740
01/12/2021	NF 399	10.881.531/0001-94	J M da Silva Suprim. Informatica Me	7.001	Mat. Escritório, Suprimento Informática	6 Outros materiais de consumo	60,00	03/12/2021	120303
09/12/2021	NF 2532	10.881.531/0001-94	J M da Silva Suprim. Informatica Me	7.001	Mat. Escritório, Suprimento Informática	8 Outros serviços de terceiros	120,00	13/12/2021	121301
13/12/2021	NF 219240556	33.050.196/0001-88	Cia Paulista Força Luz	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	137,78	23/12/2021	122301
15/12/2021	NF 733	26.430.210/0001-03	Escritorio Contabil C & S Eireli ME	2.001	Serviços Contábeis	8 Outros serviços de terceiros	843,80	17/12/2021	121702
20/12/2021	NF 4427	12.934.912/0001-10	J E deSouza Neto Me	4.001	Material de Divulgação e Livros	6 Outros materiais de consumo	566,00	20/12/2021	122001
20/12/2021	Holerite	012.953.588-59	Maria Angela Alves Dos Santos Nogueira	1.001	Secretária	1 Recursos humanos (5)	638,64	17/12/2021	5500530000 65740
20/12/2021	Guia GPS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.003	INSS	1 Recursos humanos (5)	506,98	17/12/2021	121701
20/12/2021	Guia FGTS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.004	FGTS	1 Recursos humanos (5)	2.225,75	23/12/2021	122303
21/12/2021	NF 8143904	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	23,84	23/12/2021	122308
21/12/2021	NF 8127705	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S.A.	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	8 Outros serviços de terceiros	64,39	23/12/2021	122307
22/12/2021	NF 28868	72.877.772/0001-17	Mapa Papelaria Ltda Me	7.001	Mat. Escritório, Suprimento Informática	6 Outros materiais de consumo	389,98	23/12/2021	122306
22/12/2021	NF 7341928	26.430.210/0001-03	Escritorio Contabil C & S Eireli ME	2.001	Serviços Contábeis	8 Outros serviços de terceiros	568,80	23/12/2021	122305
30/12/2021	Recibo Aluguel	36.281.375/0001-14	F F Pimenta Moveis	8.001	Água/Luz/Telefone/Aluguel	9 Locação de imóveis	950,00	24/12/2021	122401
30/12/2021	Rescisão Contrato	012.953.588-59	Maria Angela Alves Dos Santos Nogueira	1.001	Secretária	1 Recursos humanos (5)	2.000,00	23/12/2021	5500530000 65740
30/12/2021	Rescisão Contrato	012.953.588-59	Maria Angela Alves Dos Santos Nogueira	1.001	Secretária	1 Recursos humanos (5)	1.259,08	23/12/2021	122309
31/12/2021	Guia GPS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.003	INSS	1 Recursos humanos (5)	384,83	23/12/2021	122302
31/12/2021	Guia PIS	66.990.144/0001-40	Nucleo Apoio Reval. Familia Narefa	1.002	PIS	1 Recursos humanos (5)	62,11	23/12/2021	122304
			#N/D		#N/D				
			#N/D		#N/D				
			#N/D		#N/D				
			#N/D		#N/D				
			#N/D		#N/D				

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: NÚCLEO DE APOIO E REVALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA - NAREFA

CNPJ: 66.990.136/0001-40

ENDEREÇO E CEP: RUA LEOPOLDO NICOLELA, Nº 2533 - VILA INDUATRIAL - CEP. 14403-376

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LEONARDO EUSTÁQUIO DA SILVA

CPF: 162.116.378-45

OBJETO: *A celebração, em regime de mutua cooperação, de parceria destinada a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, através da execução do Programa de Qualidade de Vida com Amor-Exigente; contribuindo para a prevenção e qualidade de vida, apoiando famílias e indivíduos que buscam mudanças de hábitos em relação aos comportamentos disfuncionais e ao uso de*

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

01-100-0078

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0025/2021	24/05/2021	24/05/2021 A 31/12/2021	45.150,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
		04/06/2021	22021	45.150,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				45.150,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				558,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				45.708,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.710,38

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade NÚCLEO DE APOIO E REVALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA - NAREFA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Narefa- Núcleo de Apoio e Revalorização da Família
Amor Exigente
Rua Leopoldo Nicoleta , 2533 – Bairro: Santa Rita – CEP: 14403-376 Franca SP
Telefone: 3721-3700.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	21.911,06	-	21.911,06	21.911,06	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	2.473,81	-	2.473,81	2.473,81	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	8.077,15	-	8.077,15	8.077,15	-
Locação de imóveis	6.230,00	-	6.230,00	6.230,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	38.692,02	-	38.692,02	38.692,02	-

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.710,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.692,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.018,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	7.018,36
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: FRANCA, 25 DE JANEIRO DE 2021

Responsáveis pela OSC:

nome: LEONARDO EUSTÁQUIO DA SILVA

cargo: PRESIDENTE

SALDO CONTA BANCARIA PERÍODO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	41.410,01	37.705,61	33.147,64	29.393,15	25.182,14	20.263,21
	<u>Janeiro</u>	<u>Fevereiro</u>	<u>Março</u>	<u>Abril</u>	<u>Maio</u>	<u>Junho</u>	<u>Julho</u>	<u>Agosto</u>	<u>Setembro</u>	<u>Outubro</u>	<u>Novembro</u>	<u>Dezembro</u>
SALDO ANEXO RP 14 EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	41.419,33	37.727,88	33.188,51	29.439,50	25.242,07	20.336,09
REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	-	-	45.150,00	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	57,91	97,01	106,11	99,72	95,47	18,10	84,06
RECURSOS PRÓPRIOS DEPOSITADOS	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS ANEXO RP 14	-	-	-	-	-	3.790,58	3.788,46	4.645,48	3.848,73	4.292,90	4.924,08	13.401,79
SALDO ANEXO RP 14	-	-	-	-	-	41.419,33	37.727,88	33.188,51	29.439,50	25.242,07	20.336,09	7.018,36
SALDO CONTA BANCARIA	-	-	-	-	-	41.410,01	37.705,61	33.147,64	29.393,15	25.182,14	20.263,21	6.914,13
DIFERENÇA APURADA ANEXO RP14 X SALDO BANCARIO	-	-	-	-	-	9,32	22,27	40,87	46,35	59,93	72,88	104,23
DIFERENÇA ACUMULADA PERÍODO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	9,32	22,27	40,87	46,35	59,93	72,88
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO	-	-	-	-	-	9,32	12,95	18,60	5,48	13,58	12,95	31,35
TARIFAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	6,82	10,45	10,45	-	11,08	10,45	20,90
JUROS E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS GLOSADAS	-	-	-	-	-	2,50	2,50	8,15	5,48	2,50	2,50	10,45
DESPESAS PAGAS E NÃO LANÇADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO A CONFERIR	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALIZADOR
-
45.150,00
558,38
2,00
38.692,02
7.018,36
6.914,13
104,23

<u>Data</u>	<u>Valor Debito</u> <u>Planilha</u>	<u>Valor Credito</u> <u>Planilha</u>	<u>Valor Credito</u> <u>Extrato</u>	<u>Valor Debito</u> <u>Extrato</u>	<u>Diferença</u>
01/01/2021	0,00	0,00			0,00
02/01/2021	0,00	0,00			0,00
03/01/2021	0,00	0,00			0,00
04/01/2021	0,00	0,00			0,00
05/01/2021	0,00	0,00			0,00
06/01/2021	0,00	0,00			0,00
07/01/2021	0,00	0,00			0,00
08/01/2021	0,00	0,00			0,00
09/01/2021	0,00	0,00			0,00
10/01/2021	0,00	0,00			0,00
11/01/2021	0,00	0,00			0,00
12/01/2021	0,00	0,00			0,00
13/01/2021	0,00	0,00			0,00
14/01/2021	0,00	0,00			0,00
15/01/2021	0,00	0,00			0,00
16/01/2021	0,00	0,00			0,00
17/01/2021	0,00	0,00			0,00
18/01/2021	0,00	0,00			0,00
19/01/2021	0,00	0,00			0,00
20/01/2021	0,00	0,00			0,00
21/01/2021	0,00	0,00			0,00
22/01/2021	0,00	0,00			0,00
23/01/2021	0,00	0,00			0,00
24/01/2021	0,00	0,00			0,00
25/01/2021	0,00	0,00			0,00
26/01/2021	0,00	0,00			0,00
27/01/2021	0,00	0,00			0,00
28/01/2021	0,00	0,00			0,00
29/01/2021	0,00	0,00			0,00
30/01/2021	0,00	0,00			0,00
31/01/2021	0,00	0,00			0,00
01/02/2021	0,00	0,00			0,00
02/02/2021	0,00	0,00			0,00
03/02/2021	0,00	0,00			0,00
04/02/2021	0,00	0,00			0,00
05/02/2021	0,00	0,00			0,00
06/02/2021	0,00	0,00			0,00
07/02/2021	0,00	0,00			0,00
08/02/2021	0,00	0,00			0,00
09/02/2021	0,00	0,00			0,00
10/02/2021	0,00	0,00			0,00
11/02/2021	0,00	0,00			0,00
12/02/2021	0,00	0,00			0,00
13/02/2021	0,00	0,00			0,00
14/02/2021	0,00	0,00			0,00
15/02/2021	0,00	0,00			0,00
16/02/2021	0,00	0,00			0,00
17/02/2021	0,00	0,00			0,00
18/02/2021	0,00	0,00			0,00
19/02/2021	0,00	0,00			0,00
20/02/2021	0,00	0,00			0,00
21/02/2021	0,00	0,00			0,00
22/02/2021	0,00	0,00			0,00

23/02/2021	0,00	0,00			0,00
24/02/2021	0,00	0,00			0,00
25/02/2021	0,00	0,00			0,00
26/02/2021	0,00	0,00			0,00
27/02/2021	0,00	0,00			0,00
28/02/2021	0,00	0,00			0,00
01/03/2021	0,00	0,00			0,00
02/03/2021	0,00	0,00			0,00
03/03/2021	0,00	0,00			0,00
04/03/2021	0,00	0,00			0,00
05/03/2021	0,00	0,00			0,00
06/03/2021	0,00	0,00			0,00
07/03/2021	0,00	0,00			0,00
08/03/2021	0,00	0,00			0,00
09/03/2021	0,00	0,00			0,00
10/03/2021	0,00	0,00			0,00
11/03/2021	0,00	0,00			0,00
12/03/2021	0,00	0,00			0,00
13/03/2021	0,00	0,00			0,00
14/03/2021	0,00	0,00			0,00
15/03/2021	0,00	0,00			0,00
16/03/2021	0,00	0,00			0,00
17/03/2021	0,00	0,00			0,00
18/03/2021	0,00	0,00			0,00
19/03/2021	0,00	0,00			0,00
20/03/2021	0,00	0,00			0,00
21/03/2021	0,00	0,00			0,00
22/03/2021	0,00	0,00			0,00
23/03/2021	0,00	0,00			0,00
24/03/2021	0,00	0,00			0,00
25/03/2021	0,00	0,00			0,00
26/03/2021	0,00	0,00			0,00
27/03/2021	0,00	0,00			0,00
28/03/2021	0,00	0,00			0,00
29/03/2021	0,00	0,00			0,00
30/03/2021	0,00	0,00			0,00
31/03/2021	0,00	0,00			0,00
01/04/2021	0,00	0,00			0,00
02/04/2021	0,00	0,00			0,00
03/04/2021	0,00	0,00			0,00
04/04/2021	0,00	0,00			0,00
05/04/2021	0,00	0,00			0,00
06/04/2021	0,00	0,00			0,00
07/04/2021	0,00	0,00			0,00
08/04/2021	0,00	0,00			0,00
09/04/2021	0,00	0,00			0,00
10/04/2021	0,00	0,00			0,00
11/04/2021	0,00	0,00			0,00
12/04/2021	0,00	0,00			0,00
13/04/2021	0,00	0,00			0,00
14/04/2021	0,00	0,00			0,00
15/04/2021	0,00	0,00			0,00
16/04/2021	0,00	0,00			0,00
17/04/2021	0,00	0,00			0,00
18/04/2021	0,00	0,00			0,00

19/04/2021	0,00	0,00		0,00
20/04/2021	0,00	0,00		0,00
21/04/2021	0,00	0,00		0,00
22/04/2021	0,00	0,00		0,00
23/04/2021	0,00	0,00		0,00
24/04/2021	0,00	0,00		0,00
25/04/2021	0,00	0,00		0,00
26/04/2021	0,00	0,00		0,00
27/04/2021	0,00	0,00		0,00
28/04/2021	0,00	0,00		0,00
29/04/2021	0,00	0,00		0,00
30/04/2021	0,00	0,00		0,00
01/05/2021	0,00	0,00		0,00
02/05/2021	0,00	0,00		0,00
03/05/2021	0,00	0,00		0,00
04/05/2021	0,00	0,00		0,00
05/05/2021	0,00	0,00		0,00
06/05/2021	0,00	0,00		0,00
07/05/2021	0,00	0,00		0,00
08/05/2021	0,00	0,00		0,00
09/05/2021	0,00	0,00		0,00
10/05/2021	0,00	0,00		0,00
11/05/2021	0,00	0,00		0,00
12/05/2021	0,00	0,00		0,00
13/05/2021	0,00	0,00		0,00
14/05/2021	0,00	0,00		0,00
15/05/2021	0,00	0,00		0,00
16/05/2021	0,00	0,00		0,00
17/05/2021	0,00	0,00		0,00
18/05/2021	0,00	0,00		0,00
19/05/2021	0,00	0,00		0,00
20/05/2021	0,00	0,00		0,00
21/05/2021	0,00	0,00		0,00
22/05/2021	0,00	0,00		0,00
23/05/2021	0,00	0,00		0,00
24/05/2021	0,00	0,00		0,00
25/05/2021	0,00	0,00		0,00
26/05/2021	0,00	0,00		0,00
27/05/2021	0,00	0,00		0,00
28/05/2021	0,00	0,00		0,00
29/05/2021	0,00	0,00		0,00
30/05/2021	0,00	0,00		0,00
31/05/2021	0,00	0,00		0,00
01/06/2021	0,00	0,00		0,00
02/06/2021	0,00	0,00		0,00
03/06/2021	0,00	0,00		0,00
04/06/2021	0,00	45.150,00		45.150,00
05/06/2021	0,00	0,00		0,00
06/06/2021	0,00	0,00		0,00
07/06/2021	0,00	0,00		0,00
08/06/2021	0,00	0,00		0,00
09/06/2021	0,00	0,00		0,00
10/06/2021	0,00	0,00		0,00
11/06/2021	0,00	0,00		0,00
12/06/2021	0,00	0,00		0,00

13/06/2021	0,00	0,00		0,00
14/06/2021	0,00	0,00		0,00
15/06/2021	0,00	0,00		0,00
16/06/2021	489,03	0,00		-489,03
17/06/2021	0,00	0,00		0,00
18/06/2021	0,00	0,00		0,00
19/06/2021	0,00	0,00		0,00
20/06/2021	0,00	0,00		0,00
21/06/2021	0,00	0,00		0,00
22/06/2021	1.853,55	0,00		-1.853,55
23/06/2021	0,00	0,00		0,00
24/06/2021	0,00	0,00		0,00
25/06/2021	0,00	0,00		0,00
26/06/2021	0,00	0,00		0,00
27/06/2021	0,00	0,00		0,00
28/06/2021	0,00	0,00		0,00
29/06/2021	0,00	0,00		0,00
30/06/2021	1.448,00	0,00		-1.448,00
01/07/2021	70,00	0,00		-70,00
02/07/2021	0,00	0,00		0,00
03/07/2021	0,00	0,00		0,00
04/07/2021	0,00	0,00		0,00
05/07/2021	0,00	0,00		0,00
06/07/2021	0,00	0,00		0,00
07/07/2021	1.181,46	0,00		-1.181,46
08/07/2021	222,19	0,00		-222,19
09/07/2021	0,00	0,00		0,00
10/07/2021	0,00	0,00		0,00
11/07/2021	0,00	0,00		0,00
12/07/2021	0,00	0,00		0,00
13/07/2021	0,00	0,00		0,00
14/07/2021	0,00	0,00		0,00
15/07/2021	0,00	0,00		0,00
16/07/2021	0,00	0,00		0,00
17/07/2021	0,00	0,00		0,00
18/07/2021	0,00	0,00		0,00
19/07/2021	866,01	0,00		-866,01
20/07/2021	0,00	0,00		0,00
21/07/2021	0,00	0,00		0,00
22/07/2021	0,00	0,00		0,00
23/07/2021	0,00	0,00		0,00
24/07/2021	0,00	0,00		0,00
25/07/2021	0,00	0,00		0,00
26/07/2021	0,00	0,00		0,00
27/07/2021	0,00	0,00		0,00
28/07/2021	0,00	0,00		0,00
29/07/2021	1.448,80	0,00		-1.448,80
30/07/2021	0,00	0,00		0,00
31/07/2021	0,00	0,00		0,00
01/08/2021	0,00	0,00		0,00
02/08/2021	0,00	0,00		0,00
03/08/2021	0,00	0,00		0,00
04/08/2021	1.257,38	0,00		-1.257,38
05/08/2021	52,52	0,00		-52,52
06/08/2021	0,00	0,00		0,00

07/08/2021	176,45	0,00			-176,45
08/08/2021	0,00	0,00			0,00
09/08/2021	0,00	0,00			0,00
10/08/2021	0,00	0,00			0,00
11/08/2021	0,00	0,00			0,00
12/08/2021	0,00	0,00			0,00
13/08/2021	0,00	0,00			0,00
14/08/2021	0,00	0,00			0,00
15/08/2021	0,00	0,00			0,00
16/08/2021	0,00	0,00			0,00
17/08/2021	0,00	0,00			0,00
18/08/2021	842,51	0,00			-842,51
19/08/2021	0,00	0,00			0,00
20/08/2021	0,00	0,00			0,00
21/08/2021	0,00	0,00			0,00
22/08/2021	0,00	0,00			0,00
23/08/2021	0,00	0,00			0,00
24/08/2021	0,00	0,00			0,00
25/08/2021	0,00	0,00			0,00
26/08/2021	0,00	0,00			0,00
27/08/2021	0,00	0,00			0,00
28/08/2021	0,00	0,00			0,00
29/08/2021	0,00	0,00			0,00
30/08/2021	1.757,60	0,00			-1.757,60
31/08/2021	559,02	0,00			-559,02
01/09/2021	0,00	0,00			0,00
02/09/2021	0,00	0,00			0,00
03/09/2021	2.324,59	0,00			-2.324,59
04/09/2021	0,00	0,00			0,00
05/09/2021	0,00	0,00			0,00
06/09/2021	0,00	0,00			0,00
07/09/2021	0,00	0,00			0,00
08/09/2021	0,00	0,00			0,00
09/09/2021	0,00	0,00			0,00
10/09/2021	0,00	0,00			0,00
11/09/2021	0,00	0,00			0,00
12/09/2021	0,00	0,00			0,00
13/09/2021	0,00	0,00			0,00
14/09/2021	0,00	0,00			0,00
15/09/2021	0,00	0,00			0,00
16/09/2021	0,00	0,00			0,00
17/09/2021	0,00	0,00			0,00
18/09/2021	0,00	0,00			0,00
19/09/2021	0,00	0,00			0,00
20/09/2021	0,00	0,00			0,00
21/09/2021	0,00	0,00			0,00
22/09/2021	0,00	0,00			0,00
23/09/2021	0,00	0,00			0,00
24/09/2021	75,34	0,00			-75,34
25/09/2021	0,00	0,00			0,00
26/09/2021	0,00	0,00			0,00
27/09/2021	0,00	0,00			0,00
28/09/2021	0,00	0,00			0,00
29/09/2021	0,00	0,00			0,00
30/09/2021	1.448,80	0,00			-1.448,80

01/10/2021	0,00	0,00		0,00
02/10/2021	0,00	0,00		0,00
03/10/2021	0,00	0,00		0,00
04/10/2021	0,00	0,00		0,00
05/10/2021	1.775,99	0,00		-1.775,99
06/10/2021	0,00	0,00		0,00
07/10/2021	0,00	0,00		0,00
08/10/2021	0,00	0,00		0,00
09/10/2021	0,00	0,00		0,00
10/10/2021	0,00	0,00		0,00
11/10/2021	22,54	0,00		-22,54
12/10/2021	0,00	0,00		0,00
13/10/2021	450,00	0,00		-450,00
14/10/2021	0,00	0,00		0,00
15/10/2021	0,00	0,00		0,00
16/10/2021	0,00	0,00		0,00
17/10/2021	0,00	0,00		0,00
18/10/2021	516,82	0,00		-516,82
19/10/2021	0,00	0,00		0,00
20/10/2021	0,00	0,00		0,00
21/10/2021	0,00	0,00		0,00
22/10/2021	0,00	0,00		0,00
23/10/2021	0,00	0,00		0,00
24/10/2021	0,00	0,00		0,00
25/10/2021	0,00	0,00		0,00
26/10/2021	0,00	0,00		0,00
27/10/2021	0,00	0,00		0,00
28/10/2021	958,75	0,00		-958,75
29/10/2021	568,80	0,00		-568,80
30/10/2021	0,00	0,00		0,00
31/10/2021	0,00	0,00		0,00
01/11/2021	0,00	0,00		0,00
02/11/2021	0,00	0,00		0,00
03/11/2021	0,00	0,00		0,00
04/11/2021	1.437,93	0,00		-1.437,93
05/11/2021	0,00	0,00		0,00
06/11/2021	0,00	0,00		0,00
07/11/2021	120,19	0,00		-120,19
08/11/2021	0,00	0,00		0,00
09/11/2021	221,13	0,00		-221,13
10/11/2021	0,00	0,00		0,00
11/11/2021	0,00	0,00		0,00
12/11/2021	0,00	0,00		0,00
13/11/2021	0,00	0,00		0,00
14/11/2021	0,00	0,00		0,00
15/11/2021	0,00	0,00		0,00
16/11/2021	0,00	0,00		0,00
17/11/2021	0,00	0,00		0,00
18/11/2021	0,00	0,00		0,00
19/11/2021	516,80	0,00		-516,80
20/11/2021	0,00	0,00		0,00
21/11/2021	0,00	0,00		0,00
22/11/2021	0,00	0,00		0,00
23/11/2021	0,00	0,00		0,00
24/11/2021	0,00	0,00		0,00

25/11/2021	0,00	0,00		0,00
26/11/2021	0,00	0,00		0,00
27/11/2021	0,00	0,00		0,00
28/11/2021	0,00	0,00		0,00
29/11/2021	2.628,03	0,00		-2.628,03
30/11/2021	0,00	0,00		0,00
01/12/2021	0,00	0,00		0,00
02/12/2021	0,00	0,00		0,00
03/12/2021	2.028,78	0,00		-2.028,78
04/12/2021	0,00	0,00		0,00
05/12/2021	0,00	0,00		0,00
06/12/2021	0,00	0,00		0,00
07/12/2021	0,00	0,00		0,00
08/12/2021	0,00	0,00		0,00
09/12/2021	0,00	0,00		0,00
10/12/2021	0,00	0,00		0,00
11/12/2021	0,00	0,00		0,00
12/12/2021	0,00	0,00		0,00
13/12/2021	751,03	0,00		-751,03
14/12/2021	0,00	0,00		0,00
15/12/2021	0,00	0,00		0,00
16/12/2021	0,00	0,00		0,00
17/12/2021	1.989,42	0,00		-1.989,42
18/12/2021	0,00	0,00		0,00
19/12/2021	0,00	0,00		0,00
20/12/2021	566,00	0,00		-566,00
21/12/2021	0,00	0,00		0,00
22/12/2021	0,00	0,00		0,00
23/12/2021	7.116,56	0,00		-7.116,56
24/12/2021	950,00	0,00		-950,00
25/12/2021	0,00	0,00		0,00
26/12/2021	0,00	0,00		0,00
27/12/2021	0,00	0,00		0,00
28/12/2021	0,00	0,00		0,00
29/12/2021	0,00	0,00		0,00
30/12/2021	0,00	0,00		0,00
31/12/2021	0,00	0,00		0,00
01/01/2022	0,00	0,00		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0	SALDO EM 31/12/2021 conforme extrato fornecido pelo Banco	6.914,13
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas no Anexo RP - Depósitos	-
2	DEDUZIR: Importâncias debitadas pela entidade e não lançadas no Anexo RP - Tarifas Bancárias, Juros e Multas, Despesas Glosadas.	-
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Aviso de Débitos.	-
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Recebimentos Diversos.	-
5	SALDO EM 31/12/2021 conforme Anexo RP 10	7.018,36

1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 14

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

2 - Valores DEBITADOS pela entidade e não lançadas no Anexo RP .

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

3 - Valores CREDITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

4 - Valores DEBITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

ESCRITÓRIO CONTÁBIL C & S EIRELI ME
250036198/0-0

LEONARDO EUSTÁQUIO DA SILVA
PRESIDENTE