

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA - CRECHE "ROBERTO HENRIQUE JOÃO"

Reconhecido de Utilidade Pública Lei Municipal nº 560 de 23-9-64

Lei Estadual nº 9.378 de 7-6-66 Lei Federal nº 91.108 de 12-3-85

CNPJ: 55.191.399/0001-27

Profa. Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23 – Centro

Email – centro.municipal@vivointernetdiscada.com.br

Fone - (19) 3581-2386 – Telemarketing (19) 3535-3358

Balancete Convênio Municipal - Lei 3.412/2017

Referente : Parcela 07/12

Liberação: 02/08/2018 - Valor R\$ 94.200,00 - Educacional/Assistencial

Período: 24/07 a 27/08 de 2018

BB Agencia 0514-2 - C/ Convênio 23.838-4

Receitas:

Saldo Anterior
Convênio Municipal
Receitas Financeiras
TOTAL

Mês	Acumulado
66.676,27	
94.200,00	659.400,00
136,62	762,24
161.012,89	660.162,24

Despesas:

Assistência Médica/Odontológica
Assistência Contabil/Trabalhista
Contribuição Social - PIS
Despesas Bancárias
Encargos Sociais
I.R.R.F. s/ Salários
Ordenados/Salários
Rescisão Trabalhista
Retenção PIS/COFINS
Serviços Eventuais
Seguro Funcionários

SUB-TOTAL 01**Custos Indiretos:**

Consumo de Água/Esgoto
Consumo de Energia Elétrica
Contribuição Social - PIS
Encargos Sociais
I.R.R.F. s/ Salários
Material de Limpeza/Higiene
Ordenados/Salários
Rescisão Trabalhista
Telefone

SUB-TOTAL 02**TOTAL DESPESAS**

Saldo para o Mês seguinte

TOTAL

11.286,57	72.251,82
1.694,00	6.701,00
547,21	3.653,11
0,00	1.605,05
8.522,58	51.687,27
74,67	469,48
74.828,01	353.193,27
1091,04	7.330,69
0,00	26,04
486,55	16.823,41
566,73	4.533,84
99.097,36	518.274,98

162,09	5.314,46
0,00	4.339,49
123,91	865,23
2.170,08	18.665,21
368,20	2.855,19
106,41	7.648,59
4.697,58	43.112,28
0,00	2.737,11
0,00	2.062,44
7.628,27	87.600,00
106.725,63	605.874,98
54.287,26	
161.012,89	

Demonstrativo Saldo:27/08/2018

Banco do Brasil c/cv 23.838-4

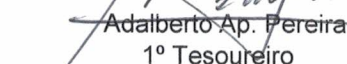
Banco do Brasil c/aplic.23.838-4

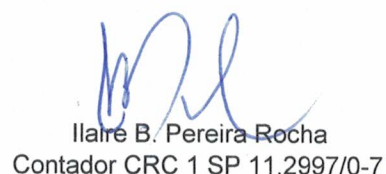
Total

287,26	
54.000,00	
54.287,26	

Porto Ferreira, 27 de Agosto de 2018.


Luis Fernando Soncini
Vice Presidente


Adalberto Ap. Pereira
1º Tesoureiro


Ilair B. Pereira Rocha
Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA - CRECHE "ROBERTO HENRIQUE JOÃO"
Reconhecido de Utilidade Pública Lei Municipal nº 560 de 23-9-64
Lei Estadual nº 9.378 de 7-6-66 Lei Federal nº 91.108 de 12-3-85
CNPJ: 55.191.399/0001-27
Profa. Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23 – Centro
Email – centro.municipal@vivointernetdiscada.com.br
Fone - (19) 3581-2386 – Telemarketing (19) 3535-3358
CEP 13.660-000 – Porto Ferreira – SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA, TENDO EXAMINADO O BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE A 24/07 A 27/08 DE 2018, BEM COMO SEUS DOCUMENTOS ATESTAM SUA EXATIDÃO.

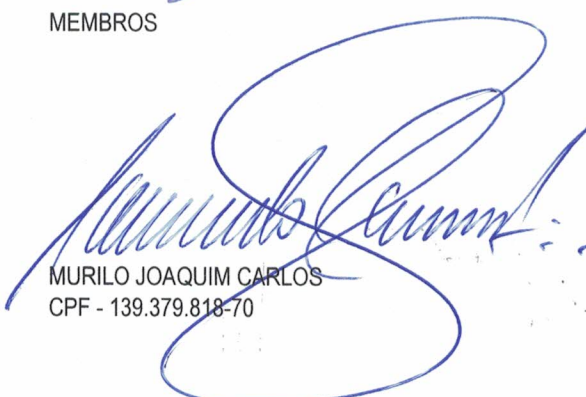
POR SER VERDADE, EXPEDIMOS O PRESENTE E DAMOS FÉ.

PORTO FERREIRA, 27 DE AGOSTO DE 2018.



JOÃO ROBERTO ALVES DE MATTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
CPF - 067.656.118-78

MEMBROS



MURILO JOAQUIM CARLOS
CPF - 139.379.818-70

RITA EDNA FONSECA TAVARES
CPF - 553.520.578 - 87