

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 Pedrosa, 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 09/12

Liberação: 02/10/2018 - Valor R\$ 94.200,00 - Educacional/Assistencial

Período: 24/09 a 22/10 de 2018

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

Receitas:

Saldo Anterior

Convênio Municipal

Receitas Financeiras

TOTAL

Mês	Acumulado
34.418,69	
94.200,00	847.800,00
169,57	1.014,91
128.788,26	848.814,91

Despesas:

Assistência Médica/Odontologica

Assistência Contabil/Trabalhista

Capacitação Profissional

Contribuição Social - PIS

Despesas Bancárias

Encargos Sociais

I.R.R.F. s/ Salários

I.R.R.F. Serviços de Terceiros

Ordenados/Salários

Rescisão Trabalhista

Retenção PIS/COFINS/CSLL

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

12.340,69	97.432,19
847,00	8.395,00
0,00	1.100,00
640,32	5.194,91
0,00	1.605,05
11.403,74	80.499,12
0,00	544,92
15,60	15,60
55.134,94	487.097,76
3.818,64	11.149,33
48,36	74,40
1.780,55	20.247,64
566,73	5.667,30
86.596,57	719.023,22

546,35	5.860,81
754,68	5.094,17
0,00	865,23
1.173,79	19.839,00
368,20	3.223,39
0,00	7.648,59
950,00	44.062,28
0,00	2.737,11
163,84	2.226,28
3.956,86	91.556,86
90.553,43	810.580,08
38.234,83	
128.788,26	

Demonstrativo Saldo:23/10/2018

Banco do Brasil c/cv 23.838-4

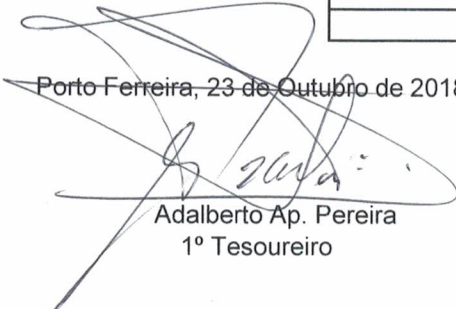
Banco do Brasil c/aplic.23.838-4

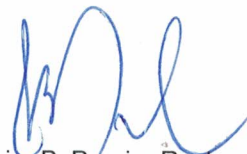
Total

234,83	
38.000,00	
38.234,83	

Porto Ferreira, 23 de Outubro de 2018.


 Marcos Antonio Zorgetto
 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 24/09 A 22/10 DE 2018, BEM COMO SEUS DOCUMENTOS ATESTAM SUA EXATIDÃO.

POR SER VERDADE, EXPEDIMOS O PRESENTE E DAMOS FÉ.

PORTO FERREIRA, 23 DE OUTUBRO 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