

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 12/12

Liberação: 20/12/2018 - Valor R\$ 94.200,00 - Educacional/Assistencial

Período: 10/12 a 28/12 de 2018

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

Receitas:

Saldo Anterior
Convênio Municipal
Receitas Financeiras
TOTAL

Mês	Acumulado
59.030,31	
94.200,00	1.130.400,00
205,68	1.389,59
153.435,99	1.131.789,59

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
Recursos Não Utilizados
Rescisão Trabalhista
Retenção PIS/COFINS/CSLL
Serviços Eventuais
Seguro Funcionários

11.179,02	133.488,47
0,00	10.089,00
0,00	1.100,00
1.152,89	7.527,01
-1.605,05	0,00
33.930,77	133.366,85
76,36	774,18
0,00	15,6
80.631,69	660.092,95
46,52	46,52
12.225,72	26.896,71
0,00	74,40
2.328,44	25.954,54
0,00	6.693,28
139.966,36	1.006.119,51

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

0,00	6.800,99
1.326,84	7.705,95
0,00	1.229,27
1.034,84	25.012,50
364,61	4.285,77
449,70	9.207,75
10.142,97	65.880,38
0,00	2.737,11
150,67	2.810,36
13.469,63	125.670,08
153.435,99	1.131.789,59
153.435,99	

SUB-TOTAL 02**TOTAL DESPESAS**

Saldo para o Mês seguinte

TOTAL**Demonstrativo Saldo:28/12/2018**

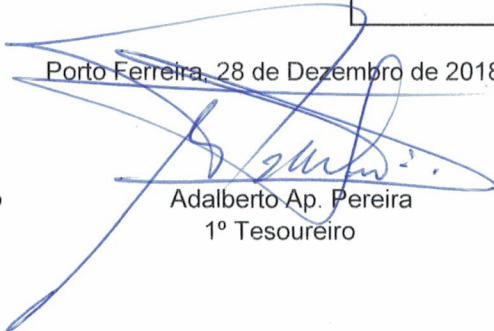
Banco do Brasil c/cv 23.838-4
Banco do Brasil c/aplic.23.838-4

Total

0,00	
0,00	
0,00	

Porto Ferreira, 28 de Dezembro 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 10/12 A 28/12 DE 2018, BEM COMO SEUS DOCUMENTOS ATESTAM SUA EXATIDÃO.

POR SER VERDADE, EXPEDIMOS O PRESENTE E DAMOS FÉ.

PORTO FERREIRA, 28 DE DEZEMBRO 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