

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

Rua: Profª Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23 – Centro
Email – centro.municipal@vivointernetdiscada.com.br
Fone- (19) 3581.2386 – Telemarketing (19) 3585 3358
CEP 13.660-000 Porto Ferreira – São Paulo

Porto Ferreira, 16 de Dezembro de 2019.

Ofício: 70/2019

Assunto: Prestação de Contas – Convênio Municipal-
Termo de Fomento nº 07/2018
Parcela 11/12
Liberação: 06/12/2019 – Valor R\$ 100.400,00
Período: 26/11 a 16/12 de 2019

Conforme cláusula 6º - da Prestação de Contas, paragrafo 5.1 e 5.2 do Termo de Fomento nº 07/2018, estamos enviando a documentação abaixo relacionada, referente à liberação da parcela 11/12, no valor de R\$ 100.400,00 (Cem mil quatrocentos reais) para análise e providências:

- A. Relatório de execução financeira, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto da parceria, com assinatura do representante legal e do contador responsável, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas;
- B. Cópias dos comprovantes de todas às receitas e despesas realizadas, bem como seus respectivos documentos de pagamento;
- C. Cópias de notas fiscais, devidamente quitadas, com identificação relacionada ao presente convênio e atestadas;
- D. Extratos bancários
- E. Declaração de Guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na Prestação de Contas.
- F. Informamos que a documentação referente a parte pedagógica será enviada após o encerramento do ano letivo.
- G. Conforme Termo de Fomento nº07/2018 e cronograma de desembolso do plano de trabalho aprovado, solicitamos a liberação da parcela nº12 referente a Dezembro de 2019 no valor de R\$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais), até o dia **20/12/2019**.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Zorgetto".

Marcos Antonio Zorgetto
Presidente

Ilma. Sr.^a
Claudia Regina Lopes Aguiar
Secretaria de Educação
Porto Ferreira

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 - Termo de Fomento 07/2018

Referente : Parcela 11/12

Liberação: 06/12/2019 - Valor R\$ 100.400,00 - Educacional/Assistencial

Período: 26/11 a 16/12 de 2019

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

Receitas:

Saldo Anterior

Convênio Municipal

Receitas Financeiras

TOTAL

Mês	Acumulado
40.777,46	
100.400,00	1.104.400,00
11,40	444,23
141.188,86	1.104.844,23

Despesas:

Assistência Médica/Odontologica

Assistência Contabil/Trabalhista

Capacitação Profissional

Contribuição Social - PIS

Encargos Sociais

I.R.R.F. s/ Salários

Ordenados/Salários

Rescisão Trabalhista

Serviços Eventuais

Seguro Funcionários

SUB-TOTAL 01

Custos Indiretos:

Assistência Médica/Odontologica

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

Serviços/Terceiros

Rescisão Trabalhista

Telefones

Serviços Eventuais

SUB-TOTAL 02

TOTAL DESPESAS

Saldo para o Mês seguinte

TOTAL

11.665,18	133.736,85
1.694,00	11.011,00
0,00	1.100,00
588,32	6.040,43
20.765,45	118.767,31
96,97	917,51
65.546,44	634.774,19
4.920,68	19.056,40
1.013,54	11.785,58
528,03	5.684,71
106.818,61	942.873,98

0,00	77,60
0,00	4.291,09
0,00	7.770,53
0,00	1.274,07
0,00	21.662,75
0,00	3.514,62
0,00	9.877,71
0,00	64.285,18
0,00	8.491,65
0,00	2.770,07
0,00	2.291,90
0,00	1.292,83
0,00	127.600,00
106.818,61	1.070.473,98
34.370,25	
141.188,86	

Demonstrativo Saldo: 16/12/2019

Banco do Brasil c/cv 23.838-4

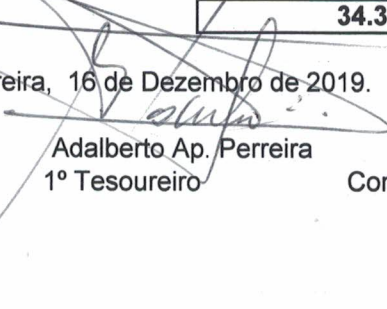
Banco do Brasil c/aplic.23.838-4

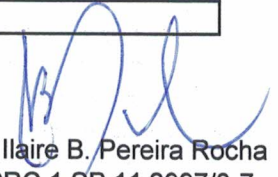
Total

370,25	
34.000,00	
34.370,25	


Marcos Antonio Zorgetto
Presidente

Porto Ferreira, 16 de Dezembro de 2019.


Adalberto Ap. Perreira
1º Tesoureiro


Ilajre 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 26/11 A 16/12 DE 2019 BEM COMO SEUS DOCUMENTOS ATESTAM SUA EXATIDÃO.

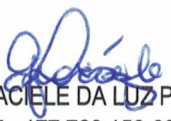
POR SER VERDADE, EXPEDIMOS O PRESENTE E DAMOS FÉ.

PORTO FERREIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2019.



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

MEMBROS



GRACIELE DA LUZ PEROTTO
CPF - 177.728.158-08



RITA EDNA FONSECA TAVARES
CPF - 553.520.578 - 87