

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@crecherobertoheinriquejoao.com.br

Fone - (19) 3581-2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3535-3358

Balancete Convênio Municipal - Termo de Fomento 24/2020

Referente : Parcela 11/12

Liberação: 06/12/2021 - Valor R\$ 110.691,00 - Educacional/Assistencial

Período: 20/11 a 10/12/2021

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

Receitas:

Saldo Anterior

Convênio Municipal - Termo de Fomento

Receitas Financeiras

TOTAL

Mês	Acumulado
184.610,51	
110.691,00	1.217.601,00
499,84	2.600,55
295.801,35	1.220.201,55

Despesas:

Assistência Médica/Odontológica

Assistência Contabil/Trabalhista

Contribuição Social - PIS

Encargos Sociais

I.R.R.F. s/ Salários

Ordenados/Salários

Rescisão Trabalhista

Serviços de Terceiros

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

Telefones

SUB-TOTAL 02**TOTAL DESPESAS**

Saldo para o Mês seguinte

TOTAL

9.552,77	117.937,25
0,00	8.554,00
0,00	5.595,14
20.800,35	135.592,84
224,86	1.803,10
27.414,99	549.881,39
7.390,08	46.076,05
2.220,28	2.821,38
352,02	4.834,45
67.955,35	873.095,60
1.867,15	8.444,77
2.099,62	8.565,78
0,00	1.306,87
3.301,03	25.122,20
491,28	5.394,70
176,06	8.481,22
4.085,10	70.852,83
5.615,74	5.615,74
0,00	3.111,82
17.635,98	136.895,93
85.591,33	1.009.991,53
210.210,02	
295.801,35	

Demonstrativo Saldo: 10/12/2021

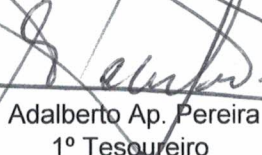
Banco do Brasil c/cv 23.838-4

Banco do Brasil c/aplic.23.838-4

Total

94.710,02	
115.500,00	
210.210,02	

Porto Ferreira, 10 de Dezembro de 2021.


Daniela de Cássia Dêscia de Oliveira
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@crecherobertohenriquejoao.com.br
Fone - (19) 3581-2386 – Telemarketing (19) 3535-3358
CEP 13.660-021 – 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 AO PERÍODO DE 20/11 a 10/12 DE 2021, BEM COMO SEUS DOCUMENTOS ATESTAM SUA EXATIDÃO.

POR SER VERDADE, EXPEDIMOS O PRESENTE E DAMOS FÉ.

PORTO FERREIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

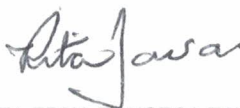


JOÃO ROBERTO ALVES DE MATTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
CPF - 067.656.118-78

MEMBROS



GRACIELE DA LUZ PEROTTO
CPF - 177.728.158-08



RITA EDNA FONSECA TAVARES
CPF - 553.520.578 - 87