



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertoheinriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

Ofício nº 10 /2023

Porto Ferreira, 15 de Março de 2023.

À Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

**SEÇÃO DE CONTROLE DE
CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Porto Ferreira - SP

REFERÊNCIA: Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2022

Nome da OSC: **CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA**

Encaminhamos abaixo a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL** dos recursos financeiros repassados, por essa Prefeitura Municipal, a esta Entidade durante todo o exercício de 2022:

Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo ✓
Relatório Anual de execução do objeto do ajuste, contendo as atividades desenvolvidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados (modelo) ✓
Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, computadas por fontes de recursos – Anexo RP-10 (se houve gastos fora do ano apresentar 1 anexo para cada ano) (modelo) ✓
Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração/fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento (modelo) ✓
Conciliação Bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da Administração Pública para movimentação dos recursos do termo de colaboração ou de fomento; ✓
a) Extratos da Conta Corrente em que recebeu os recursos, a partir da data de recebimento, por ordem cronológica ✓
b) Extratos da Conta de Aplicações Financeiras, demonstrando os



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

respectivos rendimentos a partir da data de recebimento, por ordem cronológica.

c) Quadro Demonstrativo da aplicação mês a mês **(modelo)**

Comprovante de divulgação do Balanço Patrimonial da OSC, dos exercícios encerrado e anterior

Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSC, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício

Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis

Se adquiriu, bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, encaminhar: **(modelo)**

- a) prova do registro contábil,
- b) prova do registro patrimonial, e/ou
- c) prova do registro imobiliário da circunscrição, conforme o caso.
- d) Quadro demonstrativo do local onde estão instalados : **(modelo)**
- e) fotos: **(modelo)**

Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados, ou comprovação de que será utilizado no próximo exercício, desde que a parceria permaneça vigente

Declaração atualizada acerca da não existência no quadro diretivo da OSC de membro de Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera Governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por finalidade **(modelo)**

Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias **(modelo)**



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

Informação e comprovação da destinação de eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termo, quando do término da vigência do ajuste

Termo de ciência e notificação (Anexo RP-09), relativo à tramitação do processo de prestação de contas neste Tribunal de Contas **(modelo)** /

Declaração do Parecer Conclusivo **(modelo)**

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união;

certificado de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço - CRF/FGTS;

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas - CNDT;

Atenciosamente,

Daniela de Cássia Descia de Oliveira
Presidenta



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

Reconhecido de Utilidade Pública Lei Municipal n. 560 de 23-9-64

Lei Estadual n. 9.378 de 7-6-66 Lei Federal n. 91.108 de 12-3-85

CNPJ: 55.191.399/0001-27

Rua Profa. Moacyra Leal dos Santos Pedroso, n. 23 – Centro.

Email – centro.municipal@crecherobertoheinriquejoao.com.br

Fone (19) 3581.2386 (19) 3585.2401 – Telemarketing (019) 3585.3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira –Est. São Paulo.

CERTIDÃO

O Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira inscrito no CNPJ sob o nº 55.191.399/0001-27, com sede na Rua Prof.^a Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23 - Centro, na cidade de Porto Ferreira - SP, neste ato representado pela **Sra. Daniela de Cássia Déscia de Oliveira** – CPF 275.477.048-83, RG 33.220.551-4 – SSP/SP, residente à Rua Antônio Faria, nº 90, José Gomes, (19) 9.9737.3357 Presidente, para fins de Celebração de Parceria, **CERTIFICA**, que tem como seus dirigentes: **Marcos Antonio Zorgetto** – CPF 150.821.508-12, RG 18.917.741-x – SSP/SP, residente à Av. Dr. José Ferreira de Azambuja, nº 690 – Vila Nova, (19) 9.9636.4121, Vice Presidente; **Marina Sanaiotte** – CPF 368.088.118-57, RG 44.432.309-0 – SSP/SP, residente à Rua Delmira Tavares, nº 65 – Jardim Progresso, (19) 9.9239.6003, 1ª Secretária; **Ana Aparecida Pugini** – CPF 100.870.228-50, RG 16.219.976-4 – SSP/SPSP, residente à Rua Antônio Ribaldo, nº 29 – Jardim Salgueiro, (19) 9.9759.2575, 2ª Secretária; **Adalberto Aparecido Pereira** – CPF 272.300.588-72, RG 4.239.653-0 – SSP/SP, residente à Rua Luiz Gama, nº 410 – Centro, (19) 9.9940.4007 1º Tesoureiro; **Claudinei Aparecido Ferreira** – CPF 095.935.568-05, RG 20.241.350-x – SSP/SP, residente à Rua Joaquim Silva, nº 90 – Bairro Serra D'água, (19) 3581.1457, 2º Tesoureiro; **Dr. Luís Francisco Tofoli** – CPF 065.886.838-12, RG 15.360.586-8 – SSP/SP, residente à Rua Izidro Vanin, nº 30 – Jardim Residencial Las Palmas, (19) 9.9818.3467, Diretor Jurídico e **Mauricio Miziara Pereira** – CPF 067.656.118-78, RG 22.745.095-4 – SSP/SP, residente à Rua Arthur Zuzi, nº 310, Serra D'água, (19) 9.9729.5368, Diretor de Patrimônio; e, conselheiros do Conselho Fiscal: **João Roberto Alves de Mattos** – CPF 067.656.118-78, RG 19.156.537 – SSP/SP, residente à Rua Francisco Prado, nº 1265 – Centro, (19) 9.9759.4348, Presidente; **Graciele da Luz Perotto** – CPF 177.728.158-08, RG 27.195.856 – SSP/SP, residente à Rua Emerson Aparecido Carandina, nº 205 – Residencial José Gomes, (19) 9.9363.6414; e, **Pedro Henrique Francisco Balduino** – CPF 365.989.548-27, RG 42.775.542-6 – SSP/SP, residente à Rua Manoel da Silva Oliveira, nº 545 – Bairro Jardim Primavera, (19) 9.8159.2795. Que não são remunerados e seu respectivo período de atuação é 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2024.

Porto Ferreira, 15 de Março de 2023.

Daniela de Cássia Déscia de Oliveira
Presidente



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

Número da Lei		Número do Termo 04/2022
Período de Execução 14/04 a 31/12/2022		Período de vigência 14/04 a 31/12/2022
Nome da OSC CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA		
CNPJ 55.191.399/0001-27	Telefone 35852401	e-mail: centromunicipal@crecherobertohenriquejoao.com.br
1 Relatório – execução das metas		
1.1 Ações Programadas (de acordo com o Plano de Trabalho): - Manutenção e custeio da entidade, através de emendas modificativas de vereadores.		
1.2 Ações executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no plano de trabalho aprovado com o efetivamente executado); - Desenvolvimento do projeto cuidas e educar, com atendimento de 20 crianças na faixa etária de 04 meses a 3 anos, gratuitamente.		
1.3 Alcance dos objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior à implantação do objeto); - Com os recursos recebidos foi possível realizar todo o atendimento previsto às crianças, conforme projetados.		
1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objeto proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade); - Considerando ser de grande importância o recebimento desse recurso, possibilitando atender gratuitamente aos alunos, conforme o estatuto social.		
1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas:		



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

Porto Ferreira, 15 , Março de 2023.

Nome do Presidente ou representante legal:	Assinatura do Presidente ou representante legal:
Daniela de Cássia Descia de Oliveira	

Os dados descritos acima devem compreender também:

I-Execução das metas:

- Metas pactuadas;
- Quantidade de beneficiários de cada meta;
- Benefícios alcançados;



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: CENTROMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ: 55.191.399/0001-27

ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: 275.477.048-33, Rua Antônio Faria, nº 90, José Gomes, CEP 13662-162

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	04/2022	11/04 a 31/12/2022	30.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15.04.22	30.000,00	14.04.2022	3210046724264	30.000,00



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		654,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		30.654,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		125,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		30.780,47

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)			5.586,00	5.586,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					

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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo



Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			5.275,55	5.275,55	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			19.918,92	19.918,92	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			30.780,47	30.780,47	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.780,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.780,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: 15 de Março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Daniela de Cássia Descia de Oliveira

Daniela de Cássia Descia de Oliveira

Presidenta



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

Relação dos Contratos

Para fins de Prestação de Contas do TERMO DE CONVÊNIO/COLABORAÇÃO/FOMENTO 04/2022, relacionamos abaixo os contratos/termo aditivos firmados no Exercício 2022:

TIPO	Nº Termo/ nº Termo Aditivo	OSC	Assinatura	Objeto	Vigência	Valor Pago no exercício	Condiç ão de Pagam ento
Termo De Fomento	04/2022	CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA	11.04.2022	Manutenção e Custeio	31/12/2022	R\$30.000,00	Parcela Única

Porto Ferreira, 15 de Março de 2022.

Atenciosamente,

Daniela de Cássia Descia de Oliveira



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertoheinriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

Conciliação Bancária = Dezembro 2022

Banco: Ag 0514-2

C/C 36.395-2

T.F 04/2022

+ Saldo Anterior	22,39
+ Transferência Recursos Próprios	22,07
- Pagamento Prestação de Contas	44,46
= Saldo em 31/12/2022	0,00

Porto Ferreira 31 de Dezembro de 2022.

Daniela de Cássia Descia de Oliveira
Presidenta

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336130840220799014
13/03/2023 08:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36395-2 CENTRO M A PORTO FERREIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			22,39 C
14/12/2022		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.006.623	22,07 C	
				14/12 0514 6623-0 CEN MUN DE ASS			
14/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	22,23 D	
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
14/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	22,23 D	0,00 C
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311034566989010

31/05/2022 10:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
 Conta corrente 36395-2 CENTRO M A PORTO FERREIRA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA	50.201	3.397,88 D	
02/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA	50.202	22,23 D	
02/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
02/05/2022	03/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	0,35 C	80,24 C
05/05/2022		3062	99015	470 Transferência enviada 05/05 3370 3692-7 SUPERM V BOAS	553.370.000.003.692	39,61 D	40,63 C
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	51.001	116,00 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto F. MARTINS VIEIRA - EPP	51.002	296,66 D	
10/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
10/05/2022	11/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	0,52 C	128,49 C
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DRL COMERCIO I E EIRELI EPP	51.201	749,70 D	
12/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
12/05/2022	13/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	1,54 C	380,33 C
16/05/2022		3062	99015	470 Transferência enviada 16/05 3370 TRAVAGIN 00055191399000127	553.370.000.001.365	179,56 D	
16/05/2022		3062	99015	470 Transferência enviada 16/05 3370 TRAVAGIN 00055191399000127	553.370.000.001.365	249,34 D	
16/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto THS PROVIDER - SERVICOS DE COM	51.601	99,90 D	
16/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.602	161,97 D	
16/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	51.603	1.201,70 D	
16/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MRC CONSULTORIA E SISTEMA DE I	51.604	364,84 D	
16/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA	51.605	235,04 D	
16/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA	51.606	22,23 D	
16/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA	51.607	22,23 D	
16/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
16/05/2022	17/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	5,90 C	349,42 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			349,42 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336311034566989016
31/05/2022 10:41:05

Dados consultados

Agência 3062-7
Conta 36395-2 CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE
Período 01/04/2022 a 29/04/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
28/04		Aplicação	- 3210046724264	0,00
29/04		valor capital	- 3210046724264	30.000,00
29/04		Rendimento mensal		12,00
29/04		valor juros		
29/04		Saldo final		30.000,00
29/04		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2021	13000,00	98,02	21,84	13076,18
29/04/2022	30000,00	12,00	0,00	30012,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210046724264	28/04/2022	30.000,00	30.000,00	92,00	02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	3210046724264	12,00

Transação efetuada com sucesso por: J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332300845180315013
30/06/2022 08:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36395-2 CENTRO M A PORTO FERREIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.100.177	931,00 D	349,42 C
				01/06 0514 100177-9 ILAIRE BENEDIT			
01/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
01/06/2022	02/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	8,00 C	426,42 C
10/06/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.032.589	123,07 D	
				10/06 0514 32589-9 LUIZ GUSTAVO D			
10/06/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.100.177	931,00 D	
				10/06 0514 100177-9 ILAIRE BENEDIT			
10/06/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.001.365	140,55 D	
				10/06 3370 TRAVAGIN 00055191399000127			
10/06/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.001.365	54,16 D	
				10/06 3370 TRAVAGIN 00055191399000127			
10/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	91,46 D	
				VIVO SP			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	116,00 D	
				S.P. CAMPOS E SILVA E CIA LTDA			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	99,90 D	
				THS PROVIDER - SERVICOS DE COM			
10/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.004	162,64 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.005	877,05 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
10/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	61.006	22,23 D	
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
10/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	61.007	22,23 D	
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
10/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
10/06/2022	13/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	26,00 C	312,13 C
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	364,80 D	
				MRC CONSULTORIA E SISTEMA DE I			
20/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/06/2022	21/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	6,06 C	453,39 C
22/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	62.201	70,35 D	
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
22/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.202	91,46 D	
				VIVO SP			
22/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	704,79 D	
				SETE 7 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			
22/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	

22/06/2022	23/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	6,41 C	93,20 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			93,20 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							18.263,16 C
Juros *							18.356,36 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							30/06/2022
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/07/2022
BB CDB DI *							18.263,16

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36395-2 CENTRO M A PORTO FERREIRA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			93,20 C
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARILDO SILVA MOREIRA	70.401	138,50 D	
04/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
04/07/2022	05/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	7,84 C	462,54 C
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FERNANDO ROBERTO LARA-ME	70.501	35,00 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FERNANDO ROBERTO LARA-ME	70.502	76,00 D	351,54 C
11/07/2022		3062	99015	470 Transferência enviada 11/07 0514 32589-9 LUIZ GUSTAVO D	550.514.000.032.589	111,46 D	
11/07/2022		3062	99015	470 Transferência enviada 11/07 3370 TRAVAGIN 00055191399000127	553.370.000.001.365	181,61 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SETE 7 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	71.101	704,79 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TEIXEIRA TEIXEIRA MONITORAMENTO DE AL	71.102	186,43 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto THS PROVIDER - SERVICOS DE COM	71.103	99,90 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	71.104	154,25 D	
11/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.105	160,15 D	
11/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
11/07/2022	12/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	26,19 C	279,14 C
18/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	71.801	471,59 D	
18/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MRC CONSULTORIA E SISTEMA DE I	71.802	364,80 D	
18/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA	71.803	22,23 D	
18/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA	71.804	83,22 D	
18/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA	71.805	22,23 D	
18/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
18/07/2022	19/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	19,24 C	334,31 C
21/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUCLEO INF COORD PONTO BR	72.101	112,00 D	222,31 C
28/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	72.801	93,65 D	128,66 C

31/07/2022

0000

00000

999 SALDO

128,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331310852232044007
31/08/2022 08:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36395-2 CENTRO M A PORTO FERREIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/08/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.032.589	111,37 D	128,66 C
				03/08 0514 32589-9 LUIZ GUSTAVO D			
03/08/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.100.177	931,00 D	
				03/08 0514 100177-9 ILAIRE BENEDIT			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	242,50 D	
				IZAURA FREIRE CORREIA 14192402858			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	186,41 D	
				TEIXEIRA TEIXEIRA MONITORAMENTO DE AL			
03/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
03/08/2022	04/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	35,34 C	192,72 C
10/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	81.001	22,23 D	
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
10/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	81.002	44,63 D	
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
10/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	81.003	22,23 D	
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	99,90 D	
				THS PROVIDER - SERVICOS DE COM			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	105,58 D	
				GRAFICA SAO PAULO			
10/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.006	203,67 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.007	486,93 D	
				ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.			
10/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
10/08/2022	11/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	25,42 C	232,97 C
18/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	364,76 D	
				MRC CONSULTORIA E SISTEMA DE I			
18/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	218,90 D	
				MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM			
18/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.803	99,88 D	
				VIVO SP			
18/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
18/08/2022	19/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	13,83 C	63,26 C
29/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	1.145,00 D	
				MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM			
29/08/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.902	1.100,00 D	
				237 1664 002609178000160 SOUZA PINTO E			
29/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	

29/08/2022	30/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	75,70 C	393,96 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			393,96 C
Invest.com Resgate Autom.							9.791,27 C
Saldo							10.185,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB DI *							9.791,27

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336300840188981011
30/09/2022 08:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
 Conta corrente 36395-2 CENTRO M A PORTO FERREIRA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.032.589	111,38 D	393,96 C
				02/09 0514 32589-9 LUIZ GUSTAVO D			
02/09/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.100.177	931,00 D	
				02/09 0514 100177-9 ILAIRE BENEDIT			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.201	242,50 D	
				IZAURA FREIRE CORREIA 14192402858			
02/09/2022	05/09/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
02/09/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	31,80 C	140,88 C
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	112,50 D	
				06/09 15:30 LUIS PAULO SIMIONATO			
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	80,00 D	
				06/09 15:40 Robinson Fabiano Roberti D			
06/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
06/09/2022	08/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	16,27 C	464,65 C
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.201	186,36 D	278,29 C
				TEIXEIRA TEIXEIRA MONITORAMENTO DE AL			
15/09/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.001.365	88,54 D	
				15/09 3370 TRAVAGIN 00055191399000127			
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.501	99,90 D	
				THS PROVIDER - SERVICOS DE COM			
15/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.502	456,06 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.503	213,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
15/09/2022	16/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	34,80 C	454,60 C
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.001	364,76 D	89,84 C
				MRC CONSULTORIA E SISTEMA DE I			
21/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	92.101	22,23 D	
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
21/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	92.102	70,35 D	
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
21/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	92.103	22,23 D	
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
21/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/09/2022	22/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	18,16 C	493,19 C
28/09/2022		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.023.838	47,88 C	
				28/09 0514 23838-4 C MUN ASS P FE			
28/09/2022		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.023.838	61,87 C	

28/09 0514 23838-4 C MUN ASS P FE						
28/09/2022	3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.014.306	180,00 D	
28/09 0514 14306-5 JOSE CLAUDIO H						
28/09/2022	3062	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	61,87 D	
28/09 3370 3692-7 SUPERM V BOAS						
28/09/2022	3062	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	47,88 D	
28/09 3370 3692-7 SUPERM V BOAS						
28/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.801	101,08 D	212,11 C
VIVO SP						
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			212,11 C
Invest.com Resgate Autom.						
Saldo					6.750,90 C	
Juros *					6.963,01 C	
Data de Debito de Juros					0,00	
IOF *					30/09/2022	
Data de Debito de IOF					0,00	
Saldo de fundos de investimento					03/10/2022	
BB CDB DI *					6.750,90	

(*) Saldo atualizado ate 29.09.2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA.

cancelar

confirmar



Consultas - Extrato de conta corrente

G331311402297773010
31/10/2022 14:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7

Conta corrente 36395-2 CENTRO M A PORTO FERREIRA

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			212,11 C
06/10/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.032.589	111,45 D	
				06/10 0514 32589-9 LUIZ GUSTAVO D			
06/10/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.100.177	931,00 D	
				06/10 0514 100177-9 ILAIRE BENEDIT			
06/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
06/10/2022	07/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	40,52 C	210,18 C
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	186,32 D	
				TEIXEIRA TEIXEIRA MONITORAMENTO DE AL			
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	112,50 D	
				10/10 15:52 LUIS PAULO SIMIONATO			
10/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
10/10/2022	11/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	20,64 C	432,00 C

13/10/2022	3062	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.001.365	7,26 D	
			13/10 3370 TRAVAGIN 00055191399000127			
13/10/2022	3062	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.001.365	223,30 D	201,44 C
			13/10 3370 TRAVAGIN 00055191399000127			
17/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	211,21 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.702	546,23 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	294,18 D	
			TONI TEM ELETRICIDADE LTDA			
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	99,90 D	
			THS PROVIDER - SERVICOS DE COM			
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.705	167,50 D	
			LOCAWEB			
17/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.706	400,00 D	
			17/10 16:30 JOSE HENRIQUE BUENO DE CAM			
17/10/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
17/10/2022	18/10/2022	0000	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	85,60 C	568,02 C
20/10/2022		0000	109 Pagamento de Boleto	102.001	364,76 D	203,26 C
			MRC CONSULTORIA E SISTEMA DE I			
21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.101	22,23 D	



BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA

21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102	89,65 D	
------------	------	-------	------------------------	---------	---------	--

BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA

21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.103	22,23 D	69,15 C
------------	------	-------	------------------------	---------	---------	------------

BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA

28/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.801	95,98 D	
------------	------	-------	--------------------------------	---------	---------	--

VIVO SP

28/10/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
------------	------	-------	--------------------------	----	-------------	--

28/10/2022	31/10/2022	9102	12060	798 CDB/RDB	3.210.046.724.264	23,87 C	497,04 C
------------	------------	------	-------	----------------	-------------------	---------	-------------

31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O				497,04 C
------------	------	-------	---------------	--	--	--	-------------

Invest.com Resgate Autom.	2.619,35 C
Saldo	3.116,39 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2022
Saldo de fundos de investimento	
BB CDB DI *	2.619,35

(*) Saldo atualizado ate 28.10.2022

Transação efetuada com sucesso por: JD815643 DANIELA C DESCIA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
 Conta corrente 36395-2 CENTRO M A PORTO FERREIRA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			497,04 C
01/11/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.032.589	111,47 D	
				01/11 0514 32589-9 LUIZ GUSTAVO D			
01/11/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.100.177	931,00 D	
				01/11 0514 100177-9 ILAIRE BENEDIT			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	260,00 D	
				LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS LTD			
01/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
01/11/2022	03/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	48,52 C	243,09 C
07/11/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.001.365	194,54 D	
				07/11 3370 TRAVAGIN 00055191399000127			
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	186,30 D	
				TEIXEIRA TEIXEIRA MONITORAMENTO DE AL			
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	99,90 D	
				THS PROVIDER - SERVICOS DE COM			
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	199,40 D	
				07/11 14:47 EDISON FESTAS			
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	142,50 D	
				07/11 16:04 LUIS PAULO SIMIONATO			
07/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	49,72 C	470,17 C
17/11/2022		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.023.838	73,30 C	
				17/11 0514 23838-4 C MUN ASS P FE			
17/11/2022		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.023.838	293,72 C	
				17/11 0514 23838-4 C MUN ASS P FE			
17/11/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	73,30 D	
				17/11 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
17/11/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	293,72 D	
				17/11 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
17/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.701	760,94 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.702	198,79 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/11/2022	18/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.046.724.264	26,25 C	36,69 C
21/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	112.101	22,23 D	14,46 C
				BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
22/11/2022		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.006.623	103,91 C	118,37 C
				22/11 0514 6623-0 CEN MUN DE ASS			
28/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.801	95,98 D	22,39 C
				VIVO SP			

30/12/2022

0000

00000

999 SALDO

22,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332271124705209016
27/12/2022 11:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
 Conta corrente 23838-4 C MUN ASS P FERREIRA-CONV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			493,17 C
02/12/2022		0514	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	704,29 D ✓	
				02/12 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
02/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C ✓	
02/12/2022	05/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.048.514.685	12,69 C	301,57 C
14/12/2022		0514	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	543,43 D ✓	
				14/12 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
14/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C ✓	
14/12/2022	15/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.048.514.685	14,20 C	272,34 C
20/12/2022		0514	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	256,83 D ✓	15,51 C
				20/12 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
21/12/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.048.514.685	500,00 C ✓	
21/12/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.048.514.685	15,13 C	530,64 C
27/12/2022		0514	00514	470 Transferência enviada	550.514.000.023.955	530,64 D	
				27/12 11:25 PM PORTO FERREIRA-MEREN			
27/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD815643 DANIELA C DESCIA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332271124705209016
27/12/2022 11:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
 Conta corrente 23838-4 C MUN ASS P FERREIRA-CONV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			493,17 C
02/12/2022		0514	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	704,29 D	
				02/12 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
02/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
02/12/2022	05/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.048.514.685	12,69 C	301,57 C
14/12/2022		0514	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	543,43 D	
				14/12 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
14/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/12/2022	15/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.048.514.685	14,20 C	272,34 C
20/12/2022		0514	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	256,83 D	15,51 C
				20/12 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
21/12/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.048.514.685	500,00 C	
21/12/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.048.514.685	15,13 C	530,64 C
27/12/2022		0514	00514	470 Transferência enviada	550.514.000.023.955	530,64 D	
				27/12 11:25 PM PORTO FERREIRA-MEREN			
27/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD815643 DANIELA C DESCIA.



Dados do Cliente

Nome CENTRO M A PORTO FERREIRA	CPF/CNPJ 55.191.399/0001-27	Agência 3062-7	Conta 36395-2
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------

Movimentação

BANCO DO BRASIL

13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.40

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3062-7 Conta : 36.395-2

Cliente : CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE

Período : 01/04/2022 a 29/04/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		0,00
28/04		Aplicação	- 3210046724264	
		valor capital		30.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 3210046724264	
		valor juros		12,00
29/04		Saldo final		
		valor capital		30.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2021	13000,00	98,02	21,84	13076,18
29/04/2022	30000,00	12,00	0,00	30012,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3210046724264	28/04/2022	30.000,00	30.000,00	92,00 02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/04	3210046724264	12,00



Dados do Cliente

Nome
CENTRO M A PORTO FERREIRA

CPF/CNPJ
55.191.399/0001-27

Agência
3062-7

Conta
36395-2

Movimentação

BANCO DO BRASIL

13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.17

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3062-7 Conta : 36.395-2

Cliente : CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		30.000,00
02/05		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		1,40
		valor juros no mês		1,40
		valor IR		0,07-
		valor IOF		2,38-
		valor líquido		3.500,35
10/05		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,20
		valor juros no mês		1,46
		valor IR		0,15-
		valor IOF		0,99-
		valor líquido		500,52
12/05		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		0,40
		valor juros no mês		3,78
		valor IR		0,44-
		valor IOF		2,20-
		valor líquido		1.001,54
16/05		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		1,00

	valor juros no mês	11,65
	valor IR	1,70-
	valor IOF	5,05-
	valor líquido	2.505,90
31/05	Rendimento mensal	- 3210046724264
	valor juros	213,30
31/05	Saldo final	
	valor capital	22.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2022	30000,00	12,00	0,00	30012,00
31/05/2022	22500,00	222,30	49,95	22672,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3210046724264	28/04/2022	30.000,00	22.500,00	92,00 02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/05	3210046724264	222,30





Dados do Cliente

Nome
CENTRO MA PORTO FERREIRA

CPF/CNPJ
55.191.399/0001-27

Agência
3062-7

Conta
36395-2

Movimentação

BANCO DO BRASIL

13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.59

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3062-7 Conta : 36.395-2

Cliente : CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		22.500,00
01/06		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		9,88
		valor juros no mês		0,44
		valor IR		2,32-
		valor líquido		1.008,00
10/06		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		24,70
		valor juros no mês		8,80
		valor IR		7,50-
		valor líquido		2.526,00
20/06		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,94
		valor juros no mês		2,87
		valor IR		1,75-
		valor líquido		506,06
22/06		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,94
		valor juros no mês		3,33
		valor IR		1,86-
		valor líquido		506,41

30/06 Rendimento mensal - 3210046724264

valor juros 169,56
30/06 Saldo final
valor capital 18.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2022	30000,00	12,00	0,00	30012,00
31/05/2022	22500,00	222,30	49,95	22672,35
30/06/2022	18000,00	347,40	78,12	18269,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3210046724264	28/04/2022	30.000,00	18.000,00	92,00 02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/06	3210046724264	347,40





Dados do Cliente

Nome CENTRO MA PORTO FERREIRA	CPF/CNPJ 55.191.399/0001-27	Agência 3062-7	Conta 36395-2
----------------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------

Movimentação

BANCO DO BRASIL

13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.45

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3062-7 Conta : 36.395-2

Cliente : CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE

Período : 01/07/2022 a 29/07/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		18.000,00
04/07		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		9,65
		valor juros no mês		0,46
		valor IR		2,27-
		valor líquido		507,84
11/07		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		28,95
		valor juros no mês		4,83
		valor IR		7,59-
		valor líquido		1.526,19
18/07		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		19,30
		valor juros no mês		5,52
		valor IR		5,58-
		valor líquido		1.019,24
29/07		Rendimento mensal	- 3210046724264	
		valor juros		145,50
29/07		Saldo final		
		valor capital		15.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2022	30000,00	12,00	0,00	30012,00
31/05/2022	22500,00	222,30	49,95	22672,35
30/06/2022	18000,00	347,40	78,12	18269,28
29/07/2022	15000,00	435,00	97,80	15337,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3210046724264	28/04/2022	30.000,00	15.000,00	92,00 02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto
 29/07 3210046724264 435,00





Dados do Cliente

Nome
CENTRO MA PORTO FERREIRA

CPF/CNPJ
55.191.399/0001-27

Agência
3062-7

Conta
36395-2

Movimentação

BANCO DO BRASIL

13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.22

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3062-7 Conta : 36.395-2

Cliente : CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07		Saldo anterior		15.000,00
		valor capital		
03/08		Resgate	- 3210046724264	1.500,00
		valor capital		43,50
		valor juros até mês ant		2,07
		valor juros no mês		10,23-
		valor IR		1.535,34
		valor líquido		
10/08		Resgate	- 3210046724264	1.000,00
		valor capital		29,00
		valor juros até mês ant		3,78
		valor juros no mês		7,36-
		valor IR		1.025,42
		valor líquido		
18/08		Resgate	- 3210046724264	500,00
		valor capital		14,50
		valor juros até mês ant		3,34
		valor juros no mês		4,01-
		valor IR		513,83
		valor líquido		
29/08		Resgate	- 3210046724264	2.500,00
		valor capital		72,50
		valor juros até mês ant		25,15
		valor juros no mês		21,95-
		valor IR		2.575,70
		valor líquido		

31/08

Rendimento mensal

- 3210046724264

valor juros

31/08

Saldo final

104,88

valor capital

9.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2022	30000,00	12,00	0,00	30012,00
31/05/2022	22500,00	222,30	49,95	22672,35
30/06/2022	18000,00	347,40	78,12	18269,28
29/07/2022	15000,00	435,00	97,80	15337,20
31/08/2022	9500,00	380,38	85,50	9794,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3210046724264	28/04/2022	30.000,00	9.500,00	92,00 02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/08	3210046724264	380,38





Dados do Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Agência	Conta
CENTRO MA PORTO FERREIRA	55.191.399/0001-27	3062-7	36395-2

Movimentação

BANCO DO BRASIL

13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.02

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3062-7 Conta : 36.395-2

Cliente : CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		9.500,00
02/09		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		40,04
		valor juros no mês		0,98
		valor IR		9,22-
		valor líquido		1.031,80
06/09		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		20,02
		valor juros no mês		0,97
		valor IR		4,72-
		valor líquido		516,27
15/09		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		40,04
		valor juros no mês		4,86
		valor IR		10,10-
		valor líquido		1.034,80
21/09		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		20,02
		valor juros no mês		3,41
		valor IR		5,27-
		valor líquido		518,16

Rendimento mensal

- 3210046724264

valor juros

30/09

Saldo final

66,69

valor capital

6.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2022	30000,00	12,00	0,00	30012,00
31/05/2022	22500,00	222,30	49,95	22672,35
30/06/2022	18000,00	347,40	78,12	18269,28
29/07/2022	15000,00	435,00	97,80	15337,20
31/08/2022	9500,00	380,38	85,50	9794,88
30/09/2022	6500,00	326,95	73,45	6753,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3210046724264	28/04/2022	30.000,00	6.500,00	92,00 02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/09	3210046724264	326,95



Dados do Cliente

Nome
CENTRO MA PORTO FERREIRA

CPF/CNPJ
55.191.399/0001-27

Agência
3062-7

Conta
36395-2

Movimentação

BANCO DO BRASIL

13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.37

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3062-7 Conta : 36.395-2

Cliente : CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

=====

BB CDB DI

=====

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
06/10		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		50,30
		valor juros no mês		1,96
		valor IR		11,74-
		valor líquido		1.040,52
10/10		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		25,15
		valor juros no mês		1,47
		valor IR		5,98-
		valor líquido		520,64
17/10		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		100,60
		valor juros no mês		9,84
		valor IR		24,84-
		valor líquido		2.085,60
28/10		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		25,15
		valor juros no mês		4,68
		valor IR		5,96-
		valor líquido		523,87

31/10

Rendimento mensal

- 3210046724264

valor juros

31/10

Saldo final

24,65

valor capital

2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

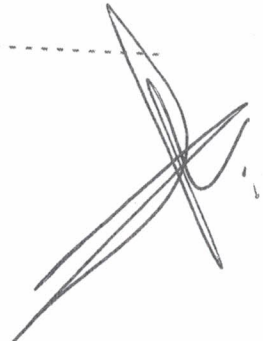
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2022	30000,00	12,00	0,00	30012,00
31/05/2022	22500,00	222,30	49,95	22672,35
30/06/2022	18000,00	347,40	78,12	18269,28
29/07/2022	15000,00	435,00	97,80	15337,20
31/08/2022	9500,00	380,38	85,50	9794,88
30/09/2022	6500,00	326,95	73,45	6753,50
31/10/2022	2500,00	150,40	30,05	2620,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3210046724264	28/04/2022	30.000,00	2.500,00	92,00 02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/10	3210046724264	150,40





Dados do Cliente

Nome
CENTRO MA PORTO FERREIRA

CPF/CNPJ
55.191.399/0001-27

Agência
3062-7

Conta
36395-2

Movimentação

BANCO DO BRASIL

13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.06

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3062-7 Conta : 36.395-2

Cliente : CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
01/11		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		60,16
		valor juros no mês		0,48
		valor IR		12,12-
		valor líquido		1.048,52
07/11		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		60,16
		valor juros no mês		1,98
		valor IR		12,42-
		valor líquido		1.049,72
17/11		Resgate	- 3210046724264	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		30,08
		valor juros no mês		2,73
		valor IR		6,56-
		valor líquido		526,25
30/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2022	22500,00	222,30	49,95	22672,35

30/06/2022	18000,00	347,40	78,12	18269,28
29/07/2022	15000,00	435,00	97,80	15337,20
31/08/2022	9500,00	380,38	85,50	9794,88
30/09/2022	6500,00	326,95	73,45	6753,50
31/10/2022	2500,00	150,40	30,05	2620,35

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a large 'X', is located in the upper right quadrant of the page. It consists of several overlapping loops and a long diagonal stroke.



Dados do Cliente

Nome
CENTRO M A PORTO FERREIRA

CPF/CNPJ
55.191.399/0001-27

Agência
3062-7

Conta
36395-2

Movimentação

BANCO DO BRASIL

13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.39

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3062-7 Conta : 36.395-2

Cliente : CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE

Período : 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
30/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	18000,00	347,40	78,12	18269,28
29/07/2022	15000,00	435,00	97,80	15337,20
31/08/2022	9500,00	380,38	85,50	9794,88
30/09/2022	6500,00	326,95	73,45	6753,50
31/10/2022	2500,00	150,40	30,05	2620,35



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

TERMO Nº 04/2022

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: Porto Ferreira

CONTA CORRENTE Nº: 23.838-4

MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR DO RENDIMENTO
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
Abril	0,00
Maio	8,31
Junho	46,47
Julho	53,27
Agosto	150,29
Setembro	101,03
Outubro	170,63
Novembro	124,49
Dezembro	0,00
TOTAL	R\$ 654,49

Daniela de Cássia Descia de Oliveira
Presidenta



Balance 2021

Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira

Rua Profª Moacyra Leal dos Santos Pedrosa nº 23 - Jardim Saiguiro - email: centro.municipal@crecherobertofernriquejoao.com.br
Fone (19) 3585-2401 - 3581-2386 - Telemarketing (19) 3585-3358 - CEP 13660-021 - Porto Ferreira - Estado de São Paulo

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1. NAME OF THE ORGANIZATION OR PERSON
 2. ADDRESS
 3. DATE OF BIRTH
 4. DATE OF DEATH
 5. DATE OF BIRTH
 6. DATE OF DEATH
 7. DATE OF BIRTH
 8. DATE OF DEATH
 9. DATE OF BIRTH
 10. DATE OF DEATH
 11. DATE OF BIRTH
 12. DATE OF DEATH
 13. DATE OF BIRTH
 14. DATE OF DEATH
 15. DATE OF BIRTH
 16. DATE OF DEATH
 17. DATE OF BIRTH
 18. DATE OF DEATH
 19. DATE OF BIRTH
 20. DATE OF DEATH
 21. DATE OF BIRTH
 22. DATE OF DEATH
 23. DATE OF BIRTH
 24. DATE OF DEATH
 25. DATE OF BIRTH
 26. DATE OF DEATH
 27. DATE OF BIRTH
 28. DATE OF DEATH
 29. DATE OF BIRTH
 30. DATE OF DEATH
 31. DATE OF BIRTH
 32. DATE OF DEATH
 33. DATE OF BIRTH
 34. DATE OF DEATH
 35. DATE OF BIRTH
 36. DATE OF DEATH
 37. DATE OF BIRTH
 38. DATE OF DEATH
 39. DATE OF BIRTH
 40. DATE OF DEATH
 41. DATE OF BIRTH
 42. DATE OF DEATH
 43. DATE OF BIRTH
 44. DATE OF DEATH
 45. DATE OF BIRTH
 46. DATE OF DEATH
 47. DATE OF BIRTH
 48. DATE OF DEATH
 49. DATE OF BIRTH
 50. DATE OF DEATH
 51. DATE OF BIRTH
 52. DATE OF DEATH
 53. DATE OF BIRTH
 54. DATE OF DEATH
 55. DATE OF BIRTH
 56. DATE OF DEATH
 57. DATE OF BIRTH
 58. DATE OF DEATH
 59. DATE OF BIRTH
 60. DATE OF DEATH
 61. DATE OF BIRTH
 62. DATE OF DEATH
 63. DATE OF BIRTH
 64. DATE OF DEATH
 65. DATE OF BIRTH
 66. DATE OF DEATH
 67. DATE OF BIRTH
 68. DATE OF DEATH
 69. DATE OF BIRTH
 70. DATE OF DEATH
 71. DATE OF BIRTH
 72. DATE OF DEATH
 73. DATE OF BIRTH
 74. DATE OF DEATH
 75. DATE OF BIRTH
 76. DATE OF DEATH
 77. DATE OF BIRTH
 78. DATE OF DEATH
 79. DATE OF BIRTH
 80. DATE OF DEATH
 81. DATE OF BIRTH
 82. DATE OF DEATH
 83. DATE OF BIRTH
 84. DATE OF DEATH
 85. DATE OF BIRTH
 86. DATE OF DEATH
 87. DATE OF BIRTH
 88. DATE OF DEATH
 89. DATE OF BIRTH
 90. DATE OF DEATH
 91. DATE OF BIRTH
 92. DATE OF DEATH
 93. DATE OF BIRTH
 94. DATE OF DEATH
 95. DATE OF BIRTH
 96. DATE OF DEATH
 97. DATE OF BIRTH
 98. DATE OF DEATH
 99. DATE OF BIRTH
 100. DATE OF DEATH

REKAPITULASI DATA KEMERIAAN				
NO. KEMERIAAN	NO. KEMERIAAN	NO. KEMERIAAN	NO. KEMERIAAN	NO. KEMERIAAN
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

[illegible]

Principal

A Creche

Fique por Dentro

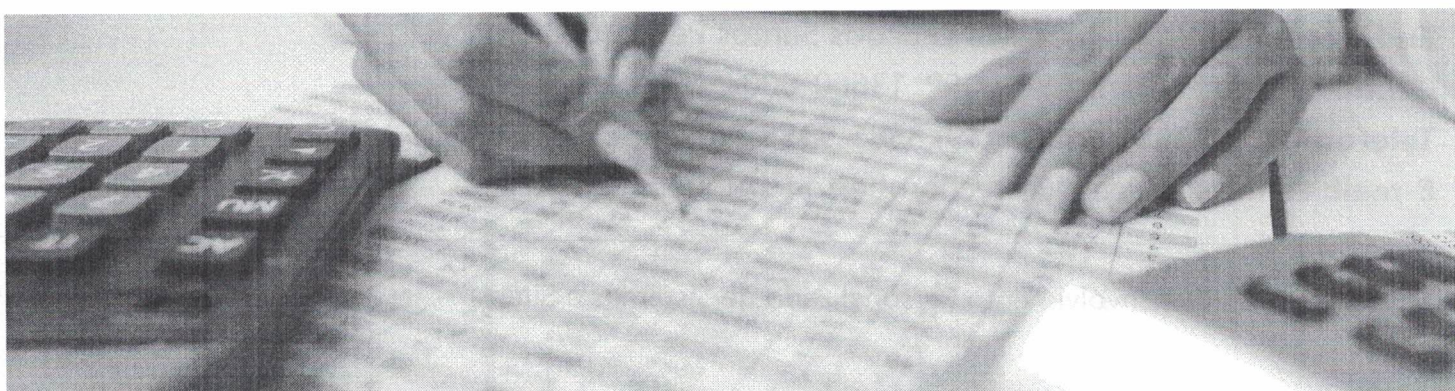
Contato

Prestação de Contas

Legislação

Administração

ARQUIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA



2023

Termo de Fomento Nº 01/2023 - Plano de Trabalho

Download

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Download

Termo de Fomento Nº 15/2023 FMDCA

Download

Prestação de Contas do Termo de Fomento n. 15/2022 referente ao período 01/02 a 28/02/2023.

Download

Prestação de Contas do Termo de Fomento n. 15/2022 referente ao período 01/01 a 31/01/2023.

Download

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ: 55.191.399/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

DESCRIÇÃO	VALOR 2022	VALOR 2021
ATIVO	74.070,65	193.483,90
ATIVO CIRCULANTE	2.949,47	119.506,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.005,81	118.873,03
CAIXA	40,67	234,41
CAIXA GERAL	40,67	234,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	965,14	118.638,62
BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 6.623-0	965,14	118.638,62
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.943,66	633,63
IMPOSTOS A COMPENSAR	633,63	633,63
I.R.R.F	0,13	0,13
PIS A COMPENSAR	633,50	633,50
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	1.310,03	-
ENCARGOS FINANC. PARCELAMENTO INSS	1.310,03	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.121,18	73.977,24
ATIVO IMOBILIZADO	71.121,18	73.977,24
IMOBILIZADO	327.590,76	319.152,20
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	7.315,39	7.315,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.376,98	4.376,98
MOVEIS E UTENSILIOS	207.362,53	198.923,97
COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.656,55	16.656,55
VEICULOS	40.545,50	40.545,50
INSTALAÇÕES	25.658,93	25.658,93
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	25.674,88	25.674,88
(-)DEPRECIAÇÕES	(256.469,58)	(245.174,96)
DEPREC.ACUMUL.S/EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(7.315,39)	(7.315,39)
DEPREC.ACUMUL.S/MOVEIS E UTENSILIOS	(151.218,39)	(140.877,30)
DEPREC.ACUMUL.S/MAQ.E EQUIPAMENTOS	(4.376,98)	(4.376,98)
DEPREC.ACUMUL.S/COMPUT.PERIFÉRICOS	(16.656,55)	(16.656,55)
DEREPCI.ACUMUL.S/VEICULOS	(40.545,50)	(40.545,50)
DEPREC.ACUMUL.S/INSTALAÇÕES	(25.658,93)	(27.272,88)
DEPREC.ACUMUL.S/OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(10.697,84)	(8.130,36)

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ: 55.191.399/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Página 1 de 2

DESCRIÇÃO	VALOR 2022	VALOR 2021
PASSIVO	74.070,65	193.483,90
PASSIVO CIRCULANTE	158.228,34	13.427,32
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	158.228,34	13.427,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	114.842,97	13.062,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.750,31	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	8.988,61	-
PROVISÃO PARA FÉRIAS	28.740,46	13.062,01
INSS A RECOLHER	6.338,00	-
FGTS A RECOLHER	13.742,57	-
INSS A RECOLHER - PARCELAMENTO	7.283,02	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700,89	25,22
I.S.S. A RECOLHER	24,26	25,22
I.R.R.F A RECOLHER	228,06	-
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	448,57	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.500,00	-
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	34.500,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.184,48	340,09
CONVÊNIO MÉDICO A PAGAR	3.237,00	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.566,68	-
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.979,00	-
OUTRAS CONTAS A PAGAR	401,80	340,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(84.157,69)	180.056,58
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	(84.157,69)	180.056,58
SUPERÁVITS ACUMULADOS	433.229,77	433.229,77
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433.229,77	375.435,58
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	57.794,19
DÉFICITS ACUMULADOS	(517.387,46)	(253.173,19)
DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(253.173,19)	(253.173,19)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(264.214,27)	-

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ: 55.191.399/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Página 2 de 2

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 74.070,65 (SETENTA E QUATRO MIL, SETENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, SENDO QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA DIREÇÃO DA ENTIDADE QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE.

PORTO FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.



DANIELA C. D. OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 275.477.048-83



ADALBERTO AP.PEREIRA

1º.TESOUREIRO

CPF.272.300.588-72



ILAIRE B.P.ROCHA

CONTADOR

CPF: 553.510.698/49

C.R.C.:1SP112997/O-7

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA - SEM COBRANÇA DE MENSALIDADES

CNPJ 55.191.399/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Página 1 de 2

	VALOR 2022	VALOR 2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	288.559,75	1.559.134,17
(+) Receita Bruta de Educação	34.322,80	1.346.292,00
Convênios	34.322,80	1.346.292,00
(-) Deduções da Receita Bruta de Educação	530,64	92.088,38
Devolução Convênio Municipal	530,64	92.088,38
(+) Outras Receitas	-	-
(+) Receita Bruta de Assistência Social	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta de Assistência Social	-	-
(+) Outras Receitas	254.236,95	212.842,17
Convênios	-	-
Subvenções	-	-
Termos de Fomento	-	-
Doações e contribuições	162.981,96	156.984,82
Aluguéis	-	17.004,60
Outras Receitas	91.254,99	38.852,75
(=) RECEITA LÍQUIDA	288.029,11	1.467.045,79
(-) Custo do Serviço Educacional	288.872,00	992.275,96
Despesas com pessoal	286.646,07	985.341,76
Pis s/ Folha de Pagamento	2.225,93	6.934,20
(-) Custo do Serviço de Assistência Social	159.063,00	230.410,13
Despesas com pessoal	133.094,35	213.226,69
Pis s/ Folha de Pagamento	830,81	1.595,17
Organização de campanhas beneficentes	17.130,30	15.320,69
Despesas com central de doações	20,00	-
Material pedagógico / didático	1.189,94	-
Alimentação	6.797,60	267,58
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	- 159.905,89	244.359,70
(-) Despesas Operacionais	103.757,74	191.631,94
Despesas administrativas	65.823,94	139.113,02
Despesas com depreciação	11.294,62	18.260,84
Outras despesas	26.639,18	34.258,08
(+/-) Resultado Financeiro	- 550,64	5.066,43
(+) Descontos obtidos	2,56	-
(+) Rendimento de aplicações financeiras	2.639,64	5.969,17
(-) Juros pagos ou incorridos	1.744,92	4,34
(-) Despesas bancárias	1.447,92	898,40
(+/-) Outras receitas e despesas	-	-
(+/-) Provisões	-	-
(+/-) Isenções Usufruídas	-	-
Renúncia fiscal obtida	92.243,59	250.447,12
Renúncia fiscal	92.243,59	250.447,12
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	- 264.214,27	57.794,19

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO, ENCERRADA EM 31/12/2022, COM DÉFICIT DE R\$ 264.214,27 (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

PORTO FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


Daniela C. D. Oliveira

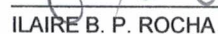
DANIELA C. D. OLIVEIRA
PRESIDENTE

CPF: 275.477.048-83


Adalberto A. R. Pereira

1º TESOUREIRO

CPF: 272.300.588-72


Ilair B. P. Rocha

CONTADOR

CPF: 553.510.698-49

CRC: 1SP 112.997/O-7

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ 55.191.399/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM 31/12/2022

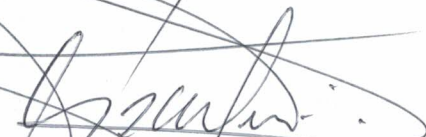
	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT ACUMULADO	DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 31/12/2020	-	-	375.435,58	(253.173,19)	122.262,39
RESULTADO DO PERÍODO	-	-	57.794,19	-	57.794,19
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
SALDOS FINAIS EM 31/12/2021	-	-	433.229,77	(253.173,19)	180.056,58

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT ACUMULADO	DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS FINAIS EM 31/12/2021	-	-	433.229,77	(253.173,19)	180.056,58
RESULTADO DO PERÍODO	-	-	-	(264.214,27)	(264.214,27)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
SALDOS FINAIS EM 31/12/2022	-	-	433.229,77	(517.387,46)	(84.157,69)

PORTO FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.



DANIELA C. D. OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 275.477.048-83



ADALBERTO A. P. PEREIRA
1º TESOUREIRO
CPF: 272.300.588-72



ILAIRE B. P. ROCHA
CONTADOR
CPF: 553.510.698-49
CRC: 1SP 112.997/O-7

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ 55.191.399/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANO 2022

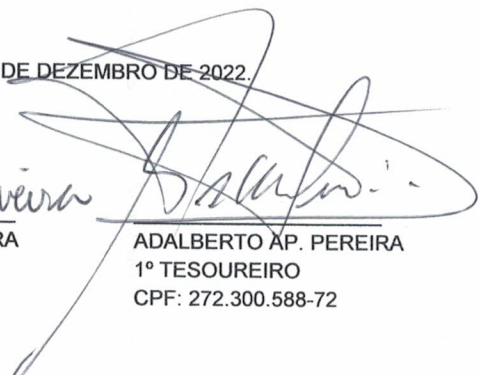
MÉTODO INDIRETO

	VALOR 2022	VALOR 2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	(264.214,27)	57.794,19
Ajustes por:		
(+) Depreciação	11.294,62	18.260,84
Superávit Ajustado	- 252.919,65	76.055,03
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(1.310,03)	18.730,63
Aplicações financeiras	-	3.000,00
Adiantamentos a empregados	-	15.730,63
Impostos a compensar	-	-
Encargos Financ. Parcelamento INSS	(1.310,03)	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	110.301,02	(38.917,95)
Obrigações trabalhistas e sociais	101.780,96	(38.889,22)
Obrigações tributárias	675,67	(198,56)
Outras obrigações a pagar	7.844,39	169,83
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(143.928,66)	55.867,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de bens e direitos para o ativo	(8.438,56)	(5.500,00)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	(8.438,56)	(5.500,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aquisição de empréstimos	40.000,00	-
Pagamento de empréstimos	(5.500,00)	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	34.500,00	-
(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(117.867,22)	50.367,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	118.873,03	68.505,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.005,81	118.873,03

PORTO FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.



DANIELA C. D. OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 275.477.048-83



ADALBERTO AP. PEREIRA
1º TESOUREIRO
CPF: 272.300.588-72



ILAIRE B. P. ROCHA
CONTADOR
CPF: 553.510.698-49
CRC: 1SP 112.997/O-7

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ 55.191.399/0001-27

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

Página 1 de 4

NOTA Nº 1 - O CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA é uma sociedade civil de caráter assistencial, sem intuítos lucrativos, com duração indeterminada, que se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável, com sede à Rua Prof. Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23, Centro, Porto Ferreira-SP.

NOTA Nº 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2022 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e são consoantes às práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1.409/2012, que aprovou a NBC-ITG-2002, norma específica para as entidades sem finalidade de lucros.

NOTA Nº 3 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA Nº 4 - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

NOTA Nº 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

NOTA Nº 6 - Os Ativos Imobilizados estão representados pelo custo de aquisição e verifica-se uma variação positiva no exercício de 2022 composto pelas aquisições no valor de R\$ 8.438,56. As depreciações do período somaram o valor de R\$ 11.294,62 sendo que tais encargos de depreciação foram calculados pelo método linear e reconhecidos com base no prazo de utilização.

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2021	AQUISIÇÃO 2022	BAIXA 2022	SALDO 31/12/2022
EDIFÍCIOS E CONST.	7.315,39	-	-	7.315,39
MÁQUINAS E EQUIP	4.376,98	-	-	4.376,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198.923,97	8.438,56	-	207.362,53
COMP. E PERIFÉRICOS	16.656,55	-	-	16.656,55
INSTALAÇÕES	25.658,93	-	-	25.658,93
VEÍCULOS	40.545,50	-	-	40.545,50
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	25.674,88	-	-	25.674,88
TOTAL	319.152,20	8.438,56	-	327.590,76

MOVIMENTAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2021	DEPREC 2022	BAIXA 2022	SALDO 31/12/2022
EDIFÍCIOS E CONST.	7.315,39	-	-	7.315,39
MÁQUINAS E EQUIP	4.376,98	-	-	4.376,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.877,30	10.341,09	-	151.218,39
COMP. E PERIFÉRICOS	16.656,55	-	-	16.656,55
INSTALAÇÕES	27.272,88	(1.613,95)	-	25.658,93
VEÍCULOS	40.545,50	-	-	40.545,50
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	8.130,36	2.567,48	-	10.697,84
TOTAL	245.174,96	11.294,62	-	256.469,58

NOTA Nº 7 - A Entidade não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

NOTA Nº 8 - A Entidade não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

NOTA Nº 9 - No exercício de 2022 a entidade obteve o montante de R\$ 288.029,11 de receitas operacionais e R\$ 2.642,20 de receitas financeiras, oriundas das fontes demonstradas no quadro "A".

NOTA Nº 10 - No exercício de 2022 a entidade obteve o montante de R\$ 551.692,74 relativo a custos e despesas operacionais e R\$ 3.192,84 relativo a despesas financeiras, as quais foram realizadas e comprovadas conforme documentação hábil e todas demonstradas no quadro "B".

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ 55.191.399/0001-27

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

Página 2 de 4

QUADRO A

RECEITAS	288.029,11
Termo de Fomento - 04/2022	30.000,00
Termo de Fomento - 10/2022	4.322,80
Devolução Termo de Fomento - 10/2022	(530,64)
Doações e contribuições	162.981,96
Receita com aluguéis	-
Outras receitas operacionais	91.254,99
RECEITAS FINANCEIRAS	2.642,20
Receitas financeiras	2.642,20

QUADRO B

CUSTOS E DESPESAS	551.692,74
Gastos com pessoal	419.740,42
Pis s/ folha de pagto	3.056,74
Organização de campanhas beneficentes	17.130,30
Organização de campanhas beneficentes	20,00
Despesas com material pedagógico / didático	1.189,94
Alimentação	6.797,60
Despesas administrativas	65.823,94
Outras despesas operacionais	37.933,80
DESPESAS FINANCEIRAS	3.192,84
Despesas financeiras	3.192,84

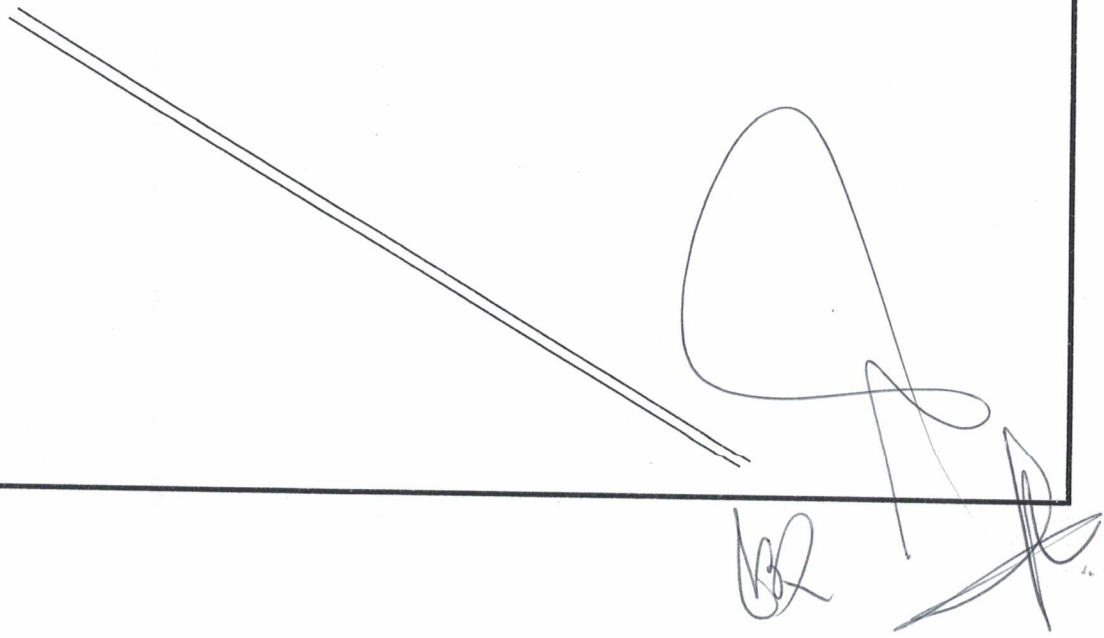
NOTA Nº 11 - Os Recursos de convênios e subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação:

- > Convênio Municipal - Termo de Fomento nº 04/2022 (R\$ 30.000,00) recebido através da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, utilizado nas atividades relacionadas à educação desenvolvida pela Entidade, tais como pagamentos de despesas com pessoal, encargos sociais sobre folha de pagamento e assistência trabalhista.
- > Convênio Municipal - Termo de Fomento nº 10/2022 (R\$ 3.792,16) recebido através da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira via FNAE (Fundo Nacional de Alimentação Escolar), utilizado nas atividades relacionadas à educação exclusivamente para gastos com merenda escolar.

NOTA Nº 12 - As doações recebidas foram realizadas por contribuição de associados no valor de R\$ 24.365,00 e doações anônimas espontâneas de pessoa física e jurídica no valor de R\$ 138.616,96.

NOTA Nº 13 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

NOTA Nº 14 - O valor da isenção usufruída relativo à cota Patronal INSS + SAT + Terceiros dos funcionários, perfizeram no ano de 2022 o valor de R\$ 89.143,06 e a isenção usufruída relativo à cota Patronal INSS + SAT + Terceiros dos autônomos, perfizeram no ano de 2022 o valor de R\$ 3.100,53 assim demonstrados:



CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ 55.191.399/0001-27

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

Página 3 de 4

RELATÓRIO DA COTA PATRONAL DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS - 2022

COMPETÊNCIA	BASE DE CALCULO INSS	% INSS	VALOR DA ISENÇÃO
JANEIRO	10.965,06	28,80%	3.157,94
FEVEREIRO	24.479,57	28,80%	7.050,12
MARÇO	33.603,13	28,80%	9.677,70
ABRIL	18.732,45	28,80%	5.394,95
MAIO	25.040,90	28,80%	7.211,78
JUNHO	24.853,00	28,80%	7.157,66
JULHO	21.618,33	28,80%	6.226,08
AGOSTO	23.499,42	28,80%	6.767,83
SETEMBRO	23.815,04	28,80%	6.858,73
OUTUBRO	29.979,41	28,80%	8.634,07
NOVEMBRO	24.164,75	28,80%	6.959,45
DEZEMBRO	27.499,29	28,80%	7.919,80
13º SALÁRIO	21.274,16	28,80%	6.126,96
TOTAL	309.524,51		89.143,06

EMPRESA	SAT	TERCEIROS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO
61.904,90	9.285,74	17.952,42	89.143,06	309.524,51

RELATÓRIO DA COTA PATRONAL DE INSS DOS AUTÔNOMOS - 2022

COMPETÊNCIA	BASE DE CALCULO INSS	% INSS	VALOR DA ISENÇÃO
JANEIRO	931,00	28,80%	268,13
FEVEREIRO	931,00	28,80%	268,13
MARÇO	1.321,41	28,80%	380,57
ABRIL	1.668,46	28,80%	480,52
MAIO	931,00	28,80%	268,13
JUNHO	931,00	28,80%	268,13
JULHO	-	28,80%	-
AGOSTO	-	28,80%	-
SETEMBRO	-	28,80%	-
OUTUBRO	-	28,80%	-
NOVEMBRO	2.093,53	28,80%	602,94
DEZEMBRO	1.958,34	28,80%	564,00
TOTAL	10.765,74		3.100,53

EMPRESA	SAT	TERCEIROS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO
2.153,15	322,97	624,41	3.100,53	10.765,74

NOTA Nº 15 - As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota nº 14, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, pagamento de funcionários e despesas de manutenção.

NOTA Nº 16 - Todos os serviços prestados pela entidade foram 100% gratuitos.

Todos os serviços prestados pela Diretoria à entidade foram 100% gratuitos.

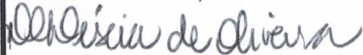
Três voluntários prestam serviços 100% gratuitos a entidade, tais acordos estão devidamente formalizados em contrato.

NOTA Nº 17 - Há dois seguros vigentes contratados pela entidade, são eles:

Seguro de vida dos funcionários = Renovado mensalmente

Seguro do edifício = Vigência 14/07/2022 a 14/07/2023

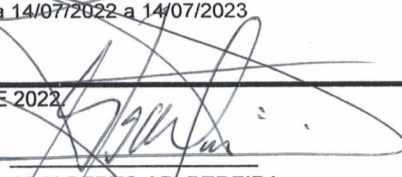
PORTO FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



DANIELA C. D. OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 275.477.048-83



ADALBERTO A.P. PEREIRA

1º TESOUREIRO

CPF: 272.300.588-72



ILAIRE B. P. ROCHA

CONTADOR

CPF: 553.510.698-49

CRC: 1SP 112.997/O-7

PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, TENDO EXAMINADO O DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO E O BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01 A 31/12/2022, BEM COMO SEUS DOCUMENTOS ATESTAM A SUA EXATIDÃO.

POR SER VERDADE, EXPEDIMOS O PRESENTE E DAMOS FÉ.

PORTO FERREIRA, 12 DE JANEIRO DE 2023.


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

MEMBROS


GRACIELE DA LUZ PEROTTO
CPF.- 177.728.158-08


PEDRO HENRIQUE FRANCISCO BALDUINO
CPF.- 365.989.548-37

Fls 01/03

Balancete das Receitas e Despesas: Dezembro 2022

	Mes	Acumulado
Saldo Anterior	2.634,21	
RECEITAS		
01 - Receita Bruta de Educação:		
Termo de Fomento 04/2022	0,00	30.000,00
Termo de Fomento 10/2022	0,00	4.322,80
Financeiras Termo de Fomento 04/2022	0,00	654,49
Financeiras Termo de Fomento 10/2022	42,02	75,38
Total Receitas Educação	42,02	35.052,67
02 - Receita Bruta de Assistência Social		
Campanha Beneficiante Brinquedos	864,70	2.794,17
Campanha Beneficiante Massas	0,00	27.503,00
Campanha Beneficiante Natal de Luzes	20.698,92	20.698,92
Campanha Beneficiante Sorteios	2.360,00	12.010,00
Campanha Beneficiante Festa Julina	0,00	7.478,00
Campanha Beneficiante Semana da Criança	0,00	250,00
Central de doações	3.124,00	32.451,00
Contribuições de Sócios	2.365,00	23.815,00
Convênio Médico	0,00	1.283,86
Doação Associação Banespiana de Assistência Social	0,00	5.000,00
Doação Energia Elétrica - Elektro	252,98	776,93
Doação Pessoa Física	93,31	4.732,83
Doação Pessoa Jurídica	2.624,42	6.471,56
Empréstimos de Terceiros	-35.500,00	0,00
Financeiras	0,00	1.909,77
Material Reciclável	684,50	3.457,25
Programa Nota Fiscal Paulista	7.435,01	90.411,57
Resgate Depósito Judicial	0,00	13.845,65
Projeto Tampinha Legal	0,00	3.318,00
SUBTOTAL	5.002,84	258.207,51
TOTAL RECEITAS	5.044,86	293.260,18
TOTAL GERAL	7.679,07	

DESPESAS:**01 - Despesas de Educação:**

Contribuição Social P.I.S.	183,70	1.837,75
Convênio Médico	6.548,83	35.094,31
Devolução de Recursos não Utilizados TF10/2022	530,64	530,64
Encargos Sociais	13.370,57	31.172,03
I.R.R.F.S / Salários	0,00	606,75
Ordenados e Salários	36.947,58	166.272,43
Recissões Trabalhistas	4.230,29	10.000,55
Seguros funcionários	209,34	1.793,23
Serviços eventuais	1.177,79	2.224,61
Total da Despesas de Educação	63.198,74	249.532,30

02 - Despesas de Assistência Social:

Alimentação/Merenda Escolar	0,00	3.306,31
Alimentação/Merenda Escolar Termo de Fomento 10/2022	1.504,55	3.867,54
Assistência Administrativa - CEBAS	420,00	4.620,00
Assistência Contabil/Trabalhista Termo de Fomento 04/2022	0,00	5.586,00
Assistência Contabil/ Trabalhista	0,00	1.862,00
Bancárias	139,79	1447,92
Combustível/ Lubrificantes	270,45	2.133,56
Consumo de Água	105,00	742,50
Consumo de Energia Elétrica	1.093,69	4.392,54
Consumo de Energia Elétrica Termo de Fomento 04/2022	0,00	4.800,50
Consumo/Manutenção	2.478,69	4.272,17
A transportar Folha 01/02	6.012,17	37.031,04

Fls 02/03

De transporte folha 01/03	6.012,17	37.031,04
Central de doações	0,00	2.036,40
Consumo agua/esgoto	0,00	1.056,57
Consumo agua/esgoto Termo de Fomento 04/2022	44,46	4.714,30
Contribuição Social P.I.S.	67,90	770,42
Correio	0,00	37,30
Dedetização	0,00	1.000,00
Encargos Sociais	1.566,50	34.739,26
Fretes/Carretos	0,00	267,58
Firmas/autenticações/emolumentos	4,64	1.106,42
Impostos e Taxas	158,10	2.024,35
IRRF sobre salário administração	278,22	4.741,20
Limpeza/ Conservação	0,00	3.180,00
Locação Impressora	111,47	664,81
Maquinas/equipamentos - Processo 03/2013 CGJ	0,00	11.282,06
Manutenção Aquário	0,00	202,90
Manutenção de Equipamentos	0,00	2.020,89
Manutenção de Equipamentos - Processo 03/2013 CGJ	0,00	1.386,53
Manutenção de Equipamentos Termo de Fomento 04/2022	0,00	4.962,04
Manutenção de Instalações	0,00	3.876,21
Manutenção de Site MRC	364,69	2.343,32
Manutenção Veículo	0,00	217,00
Material de escritorio	0,00	515,27
Material de escritorio Termo de Fomento 04/2022	0,00	1.035,78
Material de Limpeza / Higiene	192,67	2.595,85
Material de Limpeza / Higiene Termo de Fomento 04/2022	0,00	3.651,71
Material Pedagógico	0,00	147,47
Material Pedagógico Termo de Fomento 04/2022	0,00	588,06
Material Pedagógico Processo 03/2013 CGJ	0,00	796,00
Medicamentos	0,00	147,15
Móveis / Utensílios	0,00	1.417,49
Móveis / Utensílios Processo 03/2013 CGJ	0,00	280,51
Multas e Juros	98,30	1.651,35
Ordenados e Salários	17.457,81	71.144,91
Organização e Campanha Beneficiente	24,50	17.424,78
Parcelamento do INSS	520,21	520,21
Publicações	0,00	740,00
Rescisão Trabalhista	0,00	13.573,28
Seguro Veículos	0,00	570,98
Seguro Predio	0,00	399,43
Serviços eventuais	729,25	729,25
Sistema de Alarme	186,24	1.102,62
Telefones/ Internet	195,88	1.767,93
Telefones/ Internet termo de Fomento 04/2022	0,00	5.442,03
Viagens	0,00	17,40
Utensílios cozinha	0,00	213,48
SUBTOTAL	28.013,01	246.133,59

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	91.211,75
Saldo para o Mês Seguinte	-83.532,68
TOTAL	7.679,07

Demonstrativo Saldos: 31/12/2022	
01 - Educação:	
Banco do Brasil c/cv 23.838-4	0,00
Banco do Brasil c/cv 23.838-4 Aplicação	0,00
Banco do Brasil c/cv - 36.395-2	0,00
Banco do Brasil c/cv - 36.395-2 Aplicação	0,00
SUBTOTAL	0,00

02 - Assistência Social:	
Caixa	40,67
Banco do Brasil c/c 6623-0	965,14
Banco do Brasil c/apl - 6623-0	0,00
Banco do Brasil c/p 6623-0	0,00
SUBTOTAL	1.005,81
Contas a pagar	84.538,49
SALDO TOTAL	-83.532,68

Assistência Social

(+) Receitas	5.044,86
(-) Despesas	-91.211,75
(=) Deficit mês	-91.211,75
(=) Deficit geral	-208.217,88

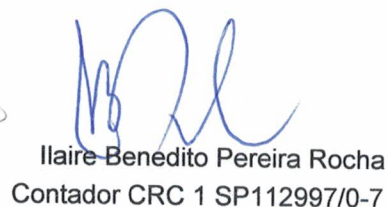
Porto Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.



Daniela de Cássia Dêscia de Oliveira
Presidente



Adalberto Aparecido Pereira
1º Tesoureiro



Ilairé-Benedito Pereira Rocha
Contador CRC 1 SP112997/0-7

Anexo ao Balancete 12/2022

CONTAS A PAGAR EM 31/12/2022

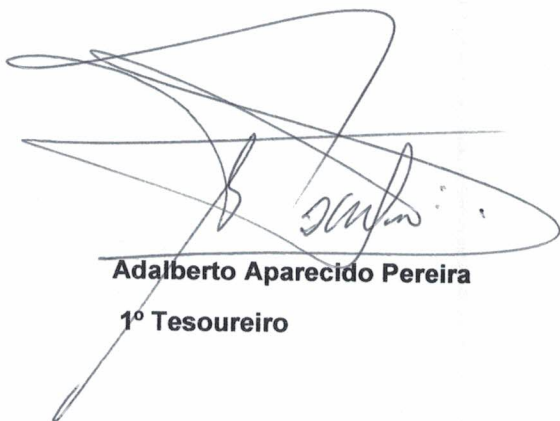
FAVORECIDO	VENCIMENTO	VALOR
Rescisões Trabalhistas a pagar	2023	R\$ 3.230,29
Ordenador/Salários a pagar	2023	R\$ 29.273,49
FGTS a recolher	2023	R\$ 10.494,37
INSS a recolher	2023	R\$ 3.803,34
Convênio Médico a pagar	2023	R\$ 3.237,00
Empréstimos Terceiros a pagar	2023	R\$ 34.500,00
TOTAL		R\$ 84.538,49

Porto Ferreira, 31 de Dezembro de 2022



Daniela de Cássia Dêscia de Oliveira

Presidente



Adalberto Aparecido Pereira

1º Tesoureiro



Ilair Benedito Pereira Rocha

Contador CRC 1 SP 112997/0-7

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2023/036150 Nome: ROCHA & ROCHA ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME Registro: SP-031875/O-1 CPF/CNPJ: 05.010.476/0001-27 Validade: 08/06/2023 Finalidade: Comprovação de Registros
---	---

Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos

Registro	Nome	Cat.	Responsabilidade
1SP112997/O-7	Ilaire Benedito Pereira Rocha	CT	Socio
1SP289288/O-0	Alisson Marcel Rocha	CT	Socio Gestor

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 1813.5581.1928.7181



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

DECLARAÇÃO

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA, inscrito no CNPJ sob o nº 55.191.399/0001-27, com sua sede situada à Rua/Av Profª Moacyra Leal dos Santos Pedroso nº 23 – Jardim Salgueiro, nesta cidade de Porto Ferreira, neste ato, representado pela Presidenta Sra. Daniela de Cássia Descia de Oliveira, vem respeitosamente, para fins de prestação de contas do exercício 2.022 junto a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira **DECLARAR** que **NÃO HOUVE** aquisição de bens patrimoniais, tais como: **EQUIPAMENTOS/VEICULOS/OBRAS** com os recursos recebidos do ajuste utilizando-se dos recursos do Termo 04/2.022 durante o exercício 2022.

Porto Ferreira, 15 de Março de 2.023

Daniela de Cássia Descia de Oliveira
Presidenta

**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
EQUIPAMENTOS/VEICULOS/OBRAS UTILIZANDO OS RECURSOS DO CONVÊNIO
____/2.0____ NO EXERCÍCIO DE 2.0____.:**

ITEM	EQUIPAMENTO	Nº DO PATRIMÔNIO	LOCAL INSTALADO

Município, ____ de ____ de 2.0____

Nome
Prefeito(a) Municipal

SEGUIE FOTOS DOS EQUIPAMENTOS/VEICULOS/OBRAS
UTILIZANDO OS RECURSOS DO CONVÊNIO ____/2.0____NO EXERCÍCIO DE
2.0____.:

Município, ____ de ____ de 2.0____

Nome
Prefeito(a) Municipal



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

DECLARAÇÃO

Eu, Daniela de Cássia Descia de Oliveira ,cpf 275.477.048 – 83 rg 33.220.551 - 4
,Presidente da Entidade **CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA** inscrita no CNPJ sob o nº 55.191.399/0001-27, com sede na Profª Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23 Jardim Salgueiro, na cidade de Porto Ferreira, venho por meio desta **DECLARAR** para os devidos fins, a não existência no quadro diretivo da OSC de membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Porto Ferreira, 15 de Março de 2023.

Atenciosamente,



Daniela de Cássia Descia de Oliveira

Presidente da Entidade



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

DECLARAÇÃO

Eu, Daniela de Cássia Descia de Oliveira ,cpf 275.477.048 – 83 rg 33.220.551-4
,Presidente da Entidade **CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO
FERREIRA** inscrita no CNPJ sob o nº 55.191.399/0001-27 com sede na Profª Moacyra Leal
dos Santos Pedroso , nº23 – Jardim Salgueiro, na cidade de Porto Ferreira, venho por meio
desta **DECLARAR** para os devidos fins, que não ocorreu a contratação ou remuneração a
qualquer título, pela OSC, com recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda
que previstas em Lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Porto Ferreira, 15 de Março de 2023.

Atenciosamente,

Daniela de Cássia Descia de Oliveira

Presidente da Entidade



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(redação dada pela Resolução nº 11/2021)

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A) Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: **CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 04/2022

OBJETO: Manutenção e Custeio da Entidade

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 30.000,00

EXERCÍCIO (1): 2022

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rômulo Luís de Lima Ripa

Cargo: Prefeito

CPF: 350.575.978 - 33

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Hugo Brito de Souza

Cargo: Chefe de Divisão de Administração e Controle Financeiro

CPF: 274.804.498 - 36

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Daniela de Cássia Descia de Oliveira

Cargo: Presidenta

CPF: 275.477.048 - 83



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rômulo Luís de Lima Ripa

Cargo: Prefeito

CPF: 350.575.978 - 33

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Daniela de Cássia Descia de Oliveira

Cargo: Presidenta

CPF: 275.477.048 - 43

Assinatura: *Daniela de Cássia de Oliveira*

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

-
- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' shape with a horizontal line extending to the right.



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 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

Fone- (19) 3581.2386/ 3585.2401 – Telemarketing (19) 3585 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – São Paulo

Declaração do Parecer Conclusivo

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Eu, Daniela de Cássia Descia de Oliveira, declaro para os devidos fins que OSC **CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA** está em regular funcionamento à Rua Profª Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23 Jardim Salgueiro, sua finalidade estatutária é dar atendimento assistencial educacional, as crianças de 04 meses até 04 anos, no sistema de creche e o objeto da parceria é manutenção e custeio da entidade.

Atesto o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria, e que as atividades desenvolvidas no atendimento de 20 crianças, no sistema de creche cuidando e educando com as verbas públicas repassadas, se compatibilizam com as metas propostas custeando e mantendo as despesas necessárias para o projeto, bem como os resultados alcançados que é o pleno desenvolvimento das crianças e beneficiando as mães que agregam rendas, trabalhando fora do lar, cumprindo assim com o plano de trabalho em sua totalidade.

Atesto, a disponibilização dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestados pelo(a) contador(a) e as certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;

Atesto, que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, tipo de repasse e número do ajuste, bem como do órgão repassador a que se referem;

Atesto por fim, o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

Porto Ferreira, 15 de Março de 2022.

Daniela de Cássia Descia de Oliveira

Presidenta



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ: 55.191.399/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:18:02 do dia 05/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2023.

Código de controle da certidão: **B8CC.471C.5A2D.EBB9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.191.399/0001-27
Razão Social: CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA
Endereço: RUA MOACYRA LEAL DOS SANTOS PEDROSO 23 / JARDIM SALGUEIRO / PORTO FERREIRA / SP / 13660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/02/2023 a 22/03/2023

Certificação Número: 2023022101335687651097

Informação obtida em 10/03/2023 16:25:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.191.399/0001-27

Certidão nº: 10400030/2023

Expedição: 13/03/2023, às 07:50:46

Validade: 09/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.191.399/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.