

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA - CRECHE "ROBERTO HENRIQUE JOÃO"  
 Reconhecido de Utilidade Pública Lei Municipal nº 560 de 23-9-64  
 Lei Estadual nº 9.378 de 7-6-66 Lei Federal nº 91.108 de 12-3-85  
 CNPJ: 55.191.399/0001-27  
 Profa. Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23 – Centro  
 Email – cent [centro.municipal@crecherobertoheinriquejoao.com.br](mailto:centro.municipal@crecherobertoheinriquejoao.com.br)  
 Fone- (019) 3581.2386/3585.2401 – Telemarketing (019) 3535 3358  
 CEP 13.660-021 Porto Ferreira – Est. São Paulo

Folha 01/03

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**  
**Termo de Fomento 08/2023**  
**Período: - 04/08 a 30/11/2023**

**RECEITAS:**

DATA	TIPO	FAVORECIDO	VALOR
04/08/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	20.000,00
30/08/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	1,12
31/08/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	0,70
12/09/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	11,85
14/09/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	8,55
19/09/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	7,38
04/10/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	5,58
06/10/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	5,93
11/10/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	6,44
17/10/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	6,96
18/10/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	14,26
23/10/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	30,56
24/10/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	7,81
07/11/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	9,36
10/11/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	9,86
13/11/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	10,02
14/11/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	61,14
14/11/2023	Recibos	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	42,14

**TOTAL DAS RECEITAS:**

**20.239,66**

**DESPESAS**

DATA	TIPO	FAVORECIDO	VALOR
10/08/2023	Nota Fiscal	Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor L	R\$ 420,00
10/08/2023	Nota Fiscal	Teixeira & Teixeira Monitoramento de Alarmes Ltda	R\$ 197,86
11/08/2023	Nota Fiscal	Luis Paulo Simionato - ME	112,50
11/08/2023	Nota Fiscal	Jose Claudio Holitz ME	234,85
11/08/2023	Nota Fiscal	Rocha & Rocha Escritorio Contabil Ltda	1.024,00
11/08/2023	Nota Fiscal	Luis Paulo Simionato - ME	100,00
15/08/2023	Nota Fiscal	THS Provider Serviço de Comunicação Multimídia L	99,90
17/08/2023	Nota Fiscal	Elektro Eletricidade e Serv.	531,47
17/08/2023	Nota Fiscal	MRC Consultoria e Sistema de Informatica LTDA	364,69
17/08/2023	Nota Fiscal	Vivo Fixo/Brasil	125,45
17/08/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	22,23
17/08/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	22,23
17/08/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	24,47
28/08/2023	Nota Fiscal	Vivo Fixo/Brasil	98,70
		A transportar FIs 02/03	3.378,35

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

Profa. Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23 – Centro  
[centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br](mailto:centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br)  
 Fone- (019) 3581.2386/3585.2401 – Telemarketing (019) 3535 3358  
 CEP 13.660-021 Porto Ferreira – Est. São Paulo

Folha 02/03

		De Transporte Fls 01/03	3.378,35
29/08/2023	Nota Fiscal	Fausto Silva Pedro	400,00
29/08/2023	Nota Fiscal	Fausto Silva Pedro	260,00
29/08/2023	CRLBM	Luiz Gustavo Dias de Oliveira	124,20
30/08/2023	Nota Fiscal	Fausto Silva Pedro	360,00
11/09/2023	Nota Fiscal	Teixeira & Teixeira Monitoramento de Alarmes Ltda	197,86
11/09/2023	Nota Fiscal	Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda	420,00
11/09/2023	Nota Fiscal	Luiz Fernando Rosa 22382249803	800,00
11/09/2023	Nota Fiscal	Souza Pinto & Cia Ltda	1.200,00
11/09/2023	Nota Fiscal	Luis Paulo Simionato - ME	150,00
13/09/2023	Nota Fiscal	Rocha & Rocha Escritorio Contabil Ltda	1.024,00
13/09/2023	Nota Fiscal	Travagin & Travagin Ltda	12,21
13/09/2023	Nota Fiscal	Travagin & Travagin Ltda	53,87
13/09/2023	Nota Fiscal	THS Provider Serviço de Comunicação Multimídia L	99,90
13/09/2023	Nota Fiscal	Amarildo Silva Moreira	198,26
18/09/2023	Nota Fiscal	SP Campos e Silva & Cia Ltda	120,00
18/09/2023	Nota Fiscal	MRC Consultoria e Sistema de Informatica LTDA	364,69
18/09/2023	Nota Fiscal	Vivo Fixo/Brasil	120,00
18/09/2023	Nota Fiscal	Elektro Eletricidade e Serv.	562,06
18/09/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	24,47
18/09/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	22,23
18/09/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	22,23
19/09/2023	Nota Fiscal	Vivo Fixo/Brasil	98,52
03/10/2023	CRLBM	Luis Gustavo Dias de Oliveira	124,20
05/10/2023	Nota Fiscal	Luis Paulo Simionato - ME	135,00
05/10/2023	Nota Fiscal	Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda	420,00
06/10/2023	Nota Fiscal	Marcos Aurelio Aparecido Finotti	293,97
09/10/2023	Nota Fiscal	Teixeira & Teixeira Monitoramento de Alarmes Ltda	197,88
16/10/2023	Nota Fiscal	THS Provider Serviço de Comunicação Multimídia L	99,90
16/10/2023	Nota Fiscal	Travagin & Travagin Ltda	434,99
17/10/2023	Nota Fiscal	Vivo Fixo/Brasil	120,00
18/10/2023	Nota Fiscal	Elektro Eletricidade e Serv.	866,61
20/10/2023	Nota Fiscal	Rocha & Rocha Escritorio Contabil Ltda	1.024,00
20/10/2023	Nota Fiscal	Rafael Vechini Pinto 36403877836	180,00
20/10/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	22,23
20/10/2023	Nota Fiscal	SP Campos e Silva & Cia Ltda	120,00
20/10/2023	Nota Fiscal	Locaweb Serviços de Internet S/A	175,23
20/10/2023	Nota Fiscal	MRC Consultoria e Sistema de Informatica LTDA	364,72
23/10/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	22,23
23/10/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	22,23
23/10/2023	Nota Fiscal	Leticia Alvez Rocha - Embalagens	609,60
		A Transportar Fls 03/03	15.245,64

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

Reconhecido de Utilidade Pública Lei Municipal nº 560 de 23-9-64

Lei Estadual nº 9.378 de 7-6-66 Lei Federal nº 91.108 de 12-3-85

CNPJ: 55.191.399/0001-27

Profa. Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23 – Centro

[centro.municipal@crecherobertoheinriquejoao.com.br](mailto:centro.municipal@crecherobertoheinriquejoao.com.br)

Fone- (019) 3581.2386/3585.2401 – Telemarketing (019) 3535 3358

CEP 13.660-021 Porto Ferreira – Est. São Paulo

Folha 03/03

		De Transporte Fls 02/03	15.245,64
31/10/2023	Nota Fiscal	Vivo Fixo/Brasil	95,98
01/11/2023	CRLBM	Luis Gustavo Dias de Oliveira	124,20
06/11/2023	Nota Fiscal	Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda	420,00
07/11/2023	Nota Fiscal	Jose Claudio Holitz ME	60,00
09/11/2023	Nota Fiscal	Toni Eletricidade Ltda	100,25
09/11/2023	Nota Fiscal	Luis Paulo Simionato - ME	120,00
10/11/2023	Nota Fiscal	Luis Fernando Rosa 22382249803	450,00
10/11/2023	Nota Fiscal	Teixeira & Teixeira Monitoramento de Alarmes Ltda	197,88
13/11/2023	Nota Fiscal	Vivo Fixo/Brasil	120,00
13/11/2023	Nota Fiscal	Rocha & Rocha Escritorio Contabil Ltda	1.024,00
13/11/2023	Nota Fiscal	Travagin & Travagin Ltda	243,80
13/11/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	27,77
13/11/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	30,57
13/11/2023	DMSP	BRK Ambiental - Porto ferreira	27,77
13/11/2023	Nota Fiscal	Elektro Eletricidade e Serv.	1.296,72
13/11/2023	Nota Fiscal	MRC Consultoria e Sistema de Informatica LTDA	364,80
13/11/2023	Nota Fiscal	THS Provider Serviço de Comunicação Multimídia L	99,90
14/11/2023	Nota Fiscal	Travagin & Travagin Ltda	190,38

TOTAL DA DESPESAS

20.239,66



Daniela de Cássia Déscia de Oliveira  
Presidente



Adalberto Aparecido Pereira  
1º Tesoureiro



Ilka B. Ferreira Rocha  
Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7