

Sexta-feira, 05 de Fevereiro de 2021

Ver. Carlos Aparecido Barbosa
Presidente

Publicado na Câmara Municipal de Cordeirópolis aos três dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e um.

Gleicy Kelli Zaniboni Marques da Silva
Diretora Geral

MORGANA BIANCO

BALANCETE ANALITICO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000001

DATA: 03/02/2021

MÊS/ANO: 01/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 468.330,01 D | 16.762,85 | 16.449,93 | 474.042,03 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 223.312,24 D | 16.762,85 | 16.449,93 | 229.625,16 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 223.312,24 D | 16.762,85 | 16.449,93 | 229.625,16 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 223.312,24 D | 16.762,85 | 16.449,93 | 229.625,16 D |
| 0201 - BANCO DO BRASIL SA | | 223.312,24 D | 16.762,85 | 16.449,93 | 229.625,16 D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 245.017,77 D | 0,00 | 0,00 | 245.017,77 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | | 245.017,77 D | 0,00 | 0,00 | 245.017,77 D |
| 1.2.3.01 - BENS | | 245.017,77 D | 0,00 | 0,00 | 245.017,77 D |
| 0101 - IMOVEIS | | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 1,00 D |
| 0303 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | 20.959,83 D | 0,00 | 0,00 | 20.959,83 D |
| 0304 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS | | 450,00 D | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 0305 - OBRAS CONCLUÍDAS | | 166.992,77 D | 0,00 | 0,00 | 166.992,77 D |
| 0309 - MOVIS E UTENSÍLIOS | | 57.623,38 D | 0,00 | 0,00 | 57.623,38 D |
| 2 - PASSIVO | | 468.330,01 C | 0,00 | 0,00 | 468.330,01 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 468.330,01 C | 0,00 | 0,00 | 468.330,01 C |
| 2.4.1 - PATRIMÔNIO | | 290.276,92 C | 0,00 | 0,00 | 290.276,92 C |
| 2.4.1.01 - PATRIMÔNIO | | 290.276,92 C | 0,00 | 0,00 | 290.276,92 C |
| 0202 - PATRIMÔNIO PRÓPRIO | | 290.276,92 C | 0,00 | 0,00 | 290.276,92 C |
| 2.4.8 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 208.053,09 C | 0,00 | 0,00 | 208.053,09 C |
| 2.4.8.01 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 208.053,09 C | 0,00 | 0,00 | 208.053,09 C |
| 0202 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | | 208.053,09 C | 0,00 | 0,00 | 208.053,09 C |
| 3 - RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 16.762,85 | 16.762,85 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 0,00 | 0,00 | 16.762,85 | 16.762,85 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA | | 0,00 | 0,00 | 16.762,85 | 16.762,85 C |
| 3.1.1.01 - RECEITA BRUTA | | 0,00 | 0,00 | 16.762,85 | 16.762,85 C |
| 0202 - DOAÇÕES COMUNITARIAS P.FISICA | | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 | 2.930,00 C |
| 0203 - CONTRIB. DE ASSOCIADOS E COLABORADORES | | 0,00 | 0,00 | 4.390,00 | 4.390,00 C |
| 0204 - PROVAÇÕES BENEFICIENTES | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 C |
| 0205 - CONTRIBUIÇÕES DE ABRIGADOS | | 0,00 | 0,00 | 4.888,00 | 4.888,00 C |
| 0207 - CREDITO ICMS IPI | | 0,00 | 0,00 | 3.111,49 | 3.111,49 C |
| 0208 - DOAÇÃO DE CONTR. MANUTENEDOR | | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 C |
| 0211 - DOAÇÕES COMUNITARIAS P.JURIDICA | | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 C |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 897,36 | 897,36 C |
| 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 897,36 | 897,36 C |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 897,36 | 897,36 C |
| 0202 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO CONTA 43054-9 | | 0,00 | 0,00 | 897,36 | 897,36 C |
| 5 - DESPESAS | | 0,00 | 16.449,93 | 0,00 | 16.449,93 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 16.449,93 | 0,00 | 16.449,93 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 16.449,93 | 0,00 | 16.449,93 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 10.281,17 | 0,00 | 10.281,17 D |
| 0201 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 D |
| 0206 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 0210 - DESPESAS COM ALIMENT. HIGIENE E LIMPEZA | | 0,00 | 1.210,89 | 0,00 | 1.210,89 D |
| 0217 - TELEFONE | | 0,00 | 190,15 | 0,00 | 190,15 D |
| 0218 - ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 431,73 | 0,00 | 431,73 D |
| 0220 - HOSPEDAGIUM DE SITE E INTERNET | | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 D |
| 0229 - DESPESAS COM CAPITAL ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 1.375,21 | 0,00 | 1.375,21 D |
| 0238 - DESPESAS MATERIAS DE USO E CONSUMO | | 0,00 | 136,70 | 0,00 | 136,70 D |
| 0239 - SALÁRIOS - RECURSO PROPRIO | | 0,00 | 379,87 | 0,00 | 379,87 D |
| 0240 - INSS - RECURSO PROPRIO | | 0,00 | 403,88 | 0,00 | 403,88 D |

BALANCETE ANALITICO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000002

DATA: 03/02/2021

MÊS/ANO: 01/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| 5.1.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 38,28 D |
| 0204 - DESPESAS BANCÁRIAS RECURSO PROPRIO | | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 38,28 D |
| Total do ATIVO | | 474.842,93 D | Total do PASSIVO | | 468.330,01 C |
| Total de DESPESAS | | 16.449,93 D | Total de RECEITAS | | 16.762,85 C |
| Total de CUSTOS | | 0,00 | | | |
| Somatória | | 488.092,86 D | | | 488.092,86 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 6.312,92 D |
| Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 conforme documentação apresentada. | | | | | |

NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA
CELIA APARECIDA TINI CARINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10122784
CPF: 246.390.478-00

Celia Ap. Tini Carini
Presidente

MORGANA BIANCO

FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 177.946.186-49
TC/CR: 15P3040370-9

Morgana Bianco
Téc. Contabilidade
CRCSP - 3040370-9

Jornal Oficial do Município de
CORDEIRÓPOLIS - SP

MORGANA BIANCO

BALANÇO PATRIMONIAL

0525 NÚCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA
CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

| | | |
|------------------------------------|--|--------------|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| DISPONÍVEL | | |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 301.271,82 D |
| BANCO DO BRASIL SA | | |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 301.271,82 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| IMOBILIZADO | | |
| BENS | | 1,00 D |
| MOVEIS | | 20.960,62 D |
| MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | 460,00 D |
| EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS | | 165.052,77 D |
| OBRAS CONCLUÍDAS | | 67.623,38 D |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | | 245.017,77 D |
| BENS | | 245.017,77 D |

Total do ATIVO 546.289,59 D

| | | |
|---------------------------------|--|--------------|
| PASSIVO | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PATRIMÔNIO | | |
| PATRIMÔNIO | | 260.278,92 C |
| PATRIMÔNIO PRÓPRIO | | 260.278,92 C |
| PATRIMÔNIO | | 260.278,92 C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 286.012,67 C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | | 286.012,67 C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 286.012,67 C |

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 546.289,59 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

NÚCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA
CELIA APARECIDA TINTI CARINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10122754
CPF: 248.390.478-00

Celia Ap. Tinti Carini
Presidente

MORGANA BIANCO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 177.646.166-46
TC/CR: 15P304037/0-0

Morgana Bianco
Téc. Contabilidade
CRC/SP - 3046376/0-0

MORGANA BIANCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NÚCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA
CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

| | | |
|---|--|--------------|
| 3 - RECEITAS | | |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA | | |
| 3.1.1.01 - RECEITA BRUTA | | |
| 3.1.1.01.0001 - CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL | | 180.000,00 C |
| 3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES COMUNITARIAS P.FISICA | | 29.670,77 C |
| 3.1.1.01.0003 - CONTRIB DE ASSOCIADOS E... | | 43.210,51 C |
| 3.1.1.01.0004 - PROMOÇÕES BENEFICENTES | | 100,00 C |
| 3.1.1.01.0005 - CONTRIBUIÇÕES DE ABRIGADOS | | 54.628,00 C |
| 3.1.1.01.0006 - CONVENIO PREFEITURA EMENDA IMPOSIV | | 160.927,06 C |
| 3.1.1.01.0007 - CREDITO ICMS NFP | | 28.752,26 C |
| 3.1.1.01.0008 - DOAÇÃO DE CONTRIB MANTENEDOR | | 9.331,00 C |
| 3.1.1.01.0011 - DOAÇÕES COMUNITARIAS P-JURIDICA | | 23.777,00 C |
| 3.1.1.01.0012 - DOAÇÃO CONV PREF - GOVERNO | | 2.400,00 C |
| RECEITA BRUTA | | 628.645,10 C |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS | | |
| 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| 3.3.1.01.0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO CONTA 40054- | | 1.670,03 C |
| 3.3.1.01.0004 - REND. APLICAÇÃO CONTA 40811-9 PARC | | 82,49 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.752,52 C |
| Total de RECEITAS | | 630.397,62 C |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | | 630.397,62 C |
| (=) SUPERÁVIT BRUTO | | 630.397,62 C |
| 5 - DESPESAS | | |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | | 10.440,00 D |
| 5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | | 93.933,66 D |
| 5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS - TERMO COLABORAÇÃO PREFE | | 7.859,29 D |
| 5.1.1.01.0003 - FERIAS - RECURSO COLABORAÇÃO PREFE | | 4.275,00 D |
| 5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 12.637,40 D |
| 5.1.1.01.0007 - INSS - TERMO DE COLABORAÇÃO PREFE | | 23.563,98 D |
| 5.1.1.01.0008 - FGTS - TERMO DE COLABORAÇÃO | | 16.550,34 D |
| 5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM ALIMENT HIGIENE E LIM | | 3.053,05 D |
| 5.1.1.01.0017 - TELEFONE | | 8.451,01 D |
| 5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA | | 615,00 D |
| 5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI | | 1.677,59 D |
| 5.1.1.01.0025 - HOSPEDAGEM DE SITE E INTERNET | | 3.000,23 D |
| 5.1.1.01.0026 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO E... | | 240,00 D |
| 5.1.1.01.0027 - DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL | | 25.940,78 D |
| 5.1.1.01.0028 - DESPESAS DIGITALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO | | 671,64 D |
| 5.1.1.01.0029 - DESPESAS COM ALSES E MAT DE SEGURANÇA | | 12.109,20 D |
| 5.1.1.01.0030 - RESCISÕES TRABALH COLABORAÇÃO... | | 533,00 D |
| 5.1.1.01.0033 - DESPESAS C/TERMO - RECURSOS | | 961,44 D |
| 5.1.1.01.0038 - DESPESAS MATERIAIS DE USO E... | | 32.662,24 D |
| 5.1.1.01.0039 - SALÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO | | 2.548,41 D |
| 5.1.1.01.0040 - INSS - RECURSO PRÓPRIO | | 4.732,92 D |
| 5.1.1.01.0041 - FERIAS - RECURSO PRÓPRIO | | 4.396,58 D |
| 5.1.1.01.0042 - FGTS - RECURSO PRÓPRIO | | 17.627,33 D |
| 5.1.1.01.0044 - PATRULHA MORM | | 160,00 D |
| 5.1.1.01.0045 - DESPESAS COM SEGURANÇA | | 13.122,95 D |
| 5.1.1.01.0050 - FERIAS EMENDA IMPOSITIVA | | 139.608,92 D |
| 5.1.1.01.0051 - SALARIO EMENDA IMPOSITIVA | | |

Sexta-feira, 05 de Fevereiro de 2021

MORGANA BIANCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA
CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000028
ENCERRADO EM: 31/12/2020

| | |
|--|--------------|
| 5.1.1.01.0052 - RESCISÃO EMENDA IMPOSITIVA | 8.144,59 D |
| 5.1.1.01.0054 - DESPESAS COM EXAMES DO TRABALHO | 1.379,80 D |
| 5.1.1.01.0055 - DESP MAT SEGUR - REPASSE PREF.PAND | 2.402,00 D |
| DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 450.756,71 D |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| 5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 305,72 D |
| 5.1.1.02.0006 - IRRF S/FOLHA PAGTO | 1.007,78 D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.313,50 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS RECURSO... | 367,83 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 367,83 D |

Total de DESPESAS 452.438,04 D

(*) SUPERÁVIT OPERACIONAL 77.959,58 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(**) Total do SUPERÁVIT do Período: 77.959,58 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada

NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA
CELIA APARECIDA TINTI CARINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 13122754
CPF: 246.590.478-00

Celia Ap. Tinti Carini
Presidente

MORGANA BIANCO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 177.646.158-48
TC/CRC: 1SP30403710-0

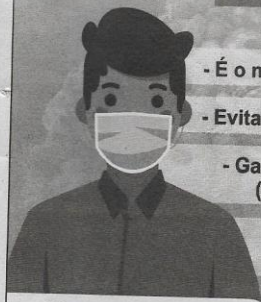
Morgana Bianco
Téc. Contabilidade
CRC/SP - 30403710-0



Prefeitura Municipal
de Cordeirópolis

Por que a MÁSCARA

é tão importante?



- É o melhor meio para **prevenir a Covid-19;**
- **Evita o contágio** de pessoa para pessoa;
- **Garante proteção efetiva por 4 horas** (depois disso, precisa trocar);
- **É obrigatório** o uso sempre que necessário sair de casa.

Como usar?



Primeiro, **higienize** bem suas mãos



Prenda os **elásticos** atrás das orelhas



Prenda a máscara em volta do **nariz**