

PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Outros Atos

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SANTA TEREZINHA
DE AVARÉ
RUA PARAÍBA N.º 889 – CENTRO – AVARÉ-SP
CNPJ: 45.932.043/0001-43**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO CIRCULANTE: Bancos R\$ 21.721,99 - Caixa – R\$ 5.859,66 – Aplicações Liquidez Imediata R\$ 101,89 **IMOBILIZADO:** Prédios e Benfeitorias à Depreciação e amortização R\$ 282.338,77 – **TOTAL DO ATIVO:** R\$ 310.022,31 – **PASSIVO:** Patrimônio Social R\$ 301.656,51 – Encargos Trabalhistas à Encargos Sociais a Recolher R\$ 8.365,80 **TOTAL DO PASSIVO:** R\$ 310.022,31

BALANÇO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Saldo em 01.01.2021 R\$ 45.716,72 – **RECEITAS:** Subvenção Educação FUNDEB à Juros de Aplicação Financeira R\$ 725.730,96 – **TOTAL DO DÉBITO:** R\$ 771.447,68 **DESPESAS:** Salários e Ordenados à Despesas Bancárias R\$ 743.764,14 – Bancos R\$ 21.721,99 – Caixa R\$ 5.859,66 – Aplicações R\$ 101,89 **TOTAL DO CRÉDITO:** R\$ 771.447,68.

Avaré, 11 de Fevereiro de 2022.

ANGELA HELENA CHECHE PIZZA
PRESIDENTE
SARITA DE OLIVEIRA CONTRUCCI
TESOUREIRA
AMARILDO ROBERTO COLLELA
TC – CRC: 1SP197812/0-6



ANGELA HELENA CHECHE PIZZA
PRESIDENTE

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000230	060201.1236520082051 339039000000	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0121000	350.000,00
0002037	370201.2060660011083 449051000000	CONSTR.DO CENTRO DE EVENTOS -ARENÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	0111000	362.000,00
TOTAL:				712.000,00

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Suplementação: R\$ 712.000,00 (setecentos e doze mil reais)

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000224	060201.1236520082051 339030000000	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	0121000	200.000,00
0000257	060202.1236520082050 339030000000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	0121000	150.000,00
0002040	370201.2678250031039 449051000000	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	0111000	150.000,00
0002042	370201.2781230071029 449051000000	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA OBRAS E INSTALAÇÕES	0111000	50.000,00
0002052	370300.1751250061046 449051000000	CANALIZACAO DE CORREGOS OBRAS E INSTALAÇÕES	0111000	50.000,00
0002055	370300.1751250061127 449051000000	MACRO DRENAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	0111000	50.000,00
0002070	370300.2645150031124 449061000000	DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE VIAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0111000	62.000,00
TOTAL:				712.000,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data da publicação.

DAYANE PAES SILVA LEITE
CONTADORA

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL