

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@crecherobertohenriquejoao.com.br](mailto:cent.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 01/01

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

**Termo de Fomento 15/2022 - FMDCA**

**Ref: Fevereiro / 2023**

**RECEITAS:**

DATA	TIPO	FAVORECIDO	VALOR
08/02/2023	Recibo	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	4,00
09/02/2023	Recibo	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	29,33
13/02/2023	Recibo	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	22,75
22/02/2023	Recibo	Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	10,94
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>			<b>67,02</b>

**DESPESAS**

DATA	TIPO	FAVORECIDO	VALOR
07/02/2023	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	431,23
07/02/2023	RPA	Rayane Beatiz Costa	358,46
08/02/2023	RPA	Viviane dos Santos Ruivo	307,25
10/02/2023	RPA	Nidia Laiane Silva Souza	358,46
10/02/2023	Holerite	Marta A Ernesto Sanaiotte	2.370,56
10/02/2023	Holerite	Silvana A Ronceiro	1.353,42
10/02/2023	Holerite	Elaine C Simoes Machado	1.663,79
17/02/2023	DARF	INSS	703,59
23/02/2023	DARF	Contribuição Social PIS	53,92
<b>TOTAL DA DESPESAS</b>			<b>7.600,68</b>

Porto Ferreira, 28 de Fevereiro de 2023

  
Daniela de Cássia Déscia de Oliveira  
Presidente

  
Adalberto Aparecido Pereira  
1º Tesoureiro

  
Ilair B. Pereira Rocha  
Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7

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

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

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

CNPJ: 55.191.399/0001-27

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

Email – centro.municipal@crecherobertohenriquejoao.com.br

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

**Balancete - Termo de Fomento 15/2022 - FMDCA**

**Referente : Parcela Fevereiro/2023**

**Liberação: A LIBERAR - Valor R\$ 16.850,00 - Educacional/Assistencial**

**Período: 01/02 a 28/02/2023**

**BB Agencia 0514-2 - C/ Convênio 23838-4**

**Receitas:**

Saldo Anterior

Termo de Fomento 15/2022 - FMDCA

Financeiras

**TOTAL**

	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Saldo Anterior	16.850,00	
Termo de Fomento 15/2022 - FMDCA	0,00	16.850,00
Financeiras	67,02	67,02
<b>TOTAL</b>	<b>16.917,02</b>	<b>16.917,02</b>

**Despesas:**

Encargo Sociais

Contribuição Social PIS

ORD/ Salários

Serviços Eventuais

**Total das Despesas**

Saldo para o Mês seguinte

**TOTAL**

Encargo Sociais	1.134,82	1.134,82
Contribuição Social PIS	53,92	53,92
ORD/ Salários	5.387,77	5.387,77
Serviços Eventuais	1.024,17	1.024,17
<b>Total das Despesas</b>	<b>7.600,68</b>	<b>7.600,68</b>
Saldo para o Mês seguinte	9.316,34	
<b>TOTAL</b>	<b>16.917,02</b>	

**Demonstrativo Saldo: 28/02/2023**

Banco do Brasil c/cv 23.838-4

Banco do Brasil c/aplic.23.838-4

**Total**

	316,34	
	9.000,00	
<b>Total</b>	<b>9.316,34</b>	

Porto Ferreira, 28 de Fevereiro de 2023.

Daniela de Cássia Déscia de Oliveira  
Presidente

Adalberto Ap. Perreira  
1º Tesoureiro

Ilair B. Pereira Rocha  
Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7