

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA-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@telefonica.com.br
 Fones: (19) 3581-2386 / 3585-2401 – Telemarketing (19) 3585-3358
 CEP 13.660-000 Porto Ferreira – São Paulo



Balancete - Termo de Fomento 15/2022 FMDCA

Referente: Parcela Março/2023

Liberação: Valor R\$ 33.700,00 - Educacional/ Assistencial

Período: 01/03 a 31/03/2023

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

Recitas	Mês	Acumulado
Saldo Anterior	9.316,34	
Termo de Fomento 15/2022 FMDCA	33.700,00	50.550,00
Financeiras	133,61	200,63
TOTAL	43.149,95	50.750,63

Despesas		
Encargo Sociais	1.736,25	2.871,07
IRRF/ Salários	28,61	28,61
Contribuição Social PIS	105,98	159,90
Ord/ Salários	10.912,74	16.300,51
Serviços Eventuais	358,46	1.382,63
Total das Despesas	13.142,04	20.742,72
Saldo para o mês Seguinte	30.007,91	
TOTAL	43.149,95	

Demonstrativo Saldo: 31/03/2023		
Banco do Brasil c/cv 23.838-4	507,91	
Banco do Brasil c/aplic. 23.838-4	29.500,00	
TOTAL	30.007,91	

Porto Ferreira, 31 de Março de 2023

Daniela de Cassia Descia de Oliveira
 Presidente

Adalberto Ap. Pereira
 1º Tesoureiro

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