



**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@itelefonica.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: Abril/2023**

**Liberação: 17/04/2023 – Vr. R\$ 16.850,00 Educacional/ Assistencial**

**Período: 01/04 a 20/04/2023**

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

<b>Receitas</b>	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Saldo Anterior	30.007,91	
Termo de Fomento 15/2022 FMDCA	16.850,00	67.400,00
Financeiras	47,75	248,38
<b>TOTAL</b>	<b>46.905,66</b>	<b>67.648,38</b>

<b>Despesas</b>		
Encargos Sociais	1.877,78	4.748,85
IRRF/ Salários	37,83	66,44
Contribuição Social PIS	111,79	271,69
Ord/ Salários	11.313,42	27.613,93
Serviços Eventuais	368,40	1.751,03
<b>Total das Despesas</b>	<b>13.709,22</b>	<b>34.451,94</b>
Saldo para o mês Seguinte	33.196,44	
<b>TOTAL</b>	<b>46.905,66</b>	

<b>Demonstrativo Saldo: 20/04/2023</b>		
Banco do Brasil c/cv 23.838-4	196,44	
Banco do Brasil c/aplic. 23.838-4	33.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>33.196,44</b>	

Porto Ferreira, 20 de Abril de 2023



Daniela de Cássia Déscia de Oliveira

Presidente

  
Adalberto Ap. Pereira

1º Tesoureiro

  
Ilaine B Pereira Rocha

Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7