



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 Pedrosa, 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: Maio/2023

Liberação: 19/05/2023 – Vr. R\$ 16.850,00 Educacional/ Assistencial

Período: 21/04 a 19/05/2023

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

Receitas	Mês	Acumulado
Saldo Anterior	33.196,44	
Termo de Fomento 15/2022 FMDCA	16.850,00	84.250,00
Financeiras	170,00	418,38
TOTAL	50.216,44	84.668,38

Despesas		
Encargos Sociais	1.869,01	6.617,86
IRRF/ Salários	37,83	104,27
Contribuição Social PIS	0,00	271,69
Ord/ Salários	11.313,42	38.927,35
Serviços Eventuais	334,51	2.085,54
Total das Despesas	13.554,77	48.006,71
Saldo para o mês Seguinte	36.661,67	
TOTAL	50.216,44	

Demonstrativo Saldo: 20/04/2023		
Banco do Brasil c/cv 23.838-4	17.161,67	
Banco do Brasil c/aplic. 23.838-4	19.500,00	
TOTAL	36.661,67	

Porto Ferreira, 19 de Maio de 2023

Daniela de Cássia Dêscia de Oliveira

Daniela de Cássia Dêscia de Oliveira

Presidente

Adalberto Ap. Pereira

Adalberto Ap. Pereira

1º Tesoureiro

Ilaine B Pereira Rocha

Ilaine B Pereira Rocha

Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7