



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: Julho/2023

Liberação: 30/06/2023 – Vr. R\$ 16.850,00 Educacional/ Assistencial

Período: 20/06 a 19/07/2023

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

Receitas	Mês	Acumulado
Saldo Anterior	36.376,77	
Termo de Fomento 15/2022 FMDCA	16.850,00	117.950,00
Financeiras	273,30	702,51
TOTAL	53.500,07	118.652,51

Despesas		
Encargos Sociais	1.000,59	9.857,63
IRRF/ Salários	0,00	126,52
Contribuição Social PIS	137,13	520,60
Ord/ Salários	10.485,54	63.232,02
Serviços Eventuais	1.405,90	4.444,83
Total das Despesas	13.029,16	78.181,60
Saldo para o mês Seguinte	40.470,91	
TOTAL	53.500,07	

Demonstrativo Saldo: 20/04/2023		
Banco do Brasil c/cv 23.838-4	470,91	
Banco do Brasil c/aplic. 23.838-4	40.000,00	
TOTAL	40.470,91	

Porto Ferreira, 19 de Julho de 2023

Daniela de Cássia Dêscia de Oliveira

Presidente

Adalberto Ap. Pereira

1º Tesoureiro

Ilair B Pereira Rocha

Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7