



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: Setembro /2023

Liberação: 24/08/2023 – Vr. R\$ 16.850,00 Educacional/ Assistencial

Período: 15/08 a 18/09/2023

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

Receitas	Mês	Acumulado
Saldo Anterior	41.384,00	
Termo de Fomento 15/2022 FMDCA	16.850,00	151.650,00
Financeiras	363,65	1.417,27
TOTAL	58.597,65	153.067,27

Despesas		
Encargos Sociais	2.378,63	15.638,65
IRRF/ Salários	22,25	193,27
Contribuição Social PIS	262,02	902,11
Ord/ Salários	13.981,35	89.414,65
Serviços Eventuais	631,86	5.597,05
Total das Despesas	17.276,11	111.745,73
Saldo para o mês seguinte	41.321,54	
TOTAL	58.597,65	

Demonstrativo Saldo: 18/09/2023		
Banco do Brasil c/cv 23.838-4	321,54	
Banco do Brasil c/aplic. 23.838-4	41.000,00	
TOTAL	41.321,54	

Porto Ferreira, 18 Setembro de 2023

Daniela de Cássia Dêscia de Oliveira

Daniela de Cássia Dêscia de Oliveira

Presidente

Adalberto Ap. Pereira

1º Tesoureiro

Ilair B Pereira Rocha

Ilair B Pereira Rocha

Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7