



**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: Novembro/2023**

**Liberação: 30/10/2023 – Vr. R\$ 16.850,00 Educacional/ Assistencial**

**Período: 17/10 a 14/11/2023**

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

<b>Receitas</b>	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Saldo Anterior	41.107,33	
Termo de Fomento 15/2022 FMDCA	16.850,00	185.350,00
Financeiras	375,84	2.137,51
<b>TOTAL</b>	<b>58.333,17</b>	<b>187.487,51</b>

<b>Despesas</b>		
Encargos Sociais		19.463,47
IRRF/ Salários	1.380,36	215,52
Contribuição Social PIS	0,00	1.041,08
Ord/ Salários	138,97	118.301,80
Recessão Trabalhista	14.877,45	2.406,61
Serviços Eventuais	2.406,61	7.660,77
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.131,52</b>	<b>149.089,25</b>
Saldo para o mês Seguinte	19.934,91	
<b>TOTAL</b>	<b>38.398,26</b>	
	<b>58.333,17</b>	

<b>Demonstrativo Saldo:</b>		
Banco do Brasil c/cv 23.838-4	398,26	
Banco do Brasil c/aplic. 23.838-4	38.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>38.398,26</b>	

Porto Ferreira, 14 de Novembro de 2023

*Daniela de Cássia Déscia de Oliveira*

Daniela de Cássia Déscia de Oliveira

Presidente

*Adalberto Ap. Pereira*

1º Tesoureiro

*Ilair B Pereira Rocha*

Contador CRC 1 SP 11.29970-7