



**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: Dezembro/ 2023**

**Liberação: R\$ 0,00**

**Período: 15/11 a 18/12/2023**

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

<b>Receitas</b>	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Saldo Anterior	38.398,26	
Termo de Fomento 15/2022 FMDCA	0,00	185.350,00
Financeiras	366,57	2.504,08
<b>TOTAL</b>	<b>38.764,83</b>	<b>187.854,08</b>

<b>Despesas</b>		
Encargos Sociais	4.390,64	23.854,11
IRRF/ Salários	44,50	260,02
Contribuição Social PIS	289,77	1.330,85
Ord/ Salários	20.168,55	138.470,35
Recessão Trabalhista	0,00	2.406,61
Serviços Eventuais	185,84	7.846,61
<b>Total das Despesas</b>	<b>25.079,30</b>	<b>174.168,55</b>
Saldo para o mês Seguinte	13.685,53	
<b>TOTAL</b>	<b>38.764,83</b>	

<b>Demonstrativo Saldo:</b>		
Banco do Brasil c/cv 23.838-4	185,53	
Banco do Brasil c/aplic. 23.838-4	13.500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>13.685,53</b>	

Porto Ferreira, 18 de Dezembro de 2023

Daniela de Cássia Dêscia de Oliveira

Presidente

Adalberto Ap. Pereira

1º Tesoureiro

Ilare B Pereira Rocha

Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7