



**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: Janeiro / 2024**

**Liberação: 20/12/2023**

**Período: 19/12 a 31/01/2024**

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

<b>Receitas</b>	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Saldo Anterior	13.685,53	
Termo de Fomento 15/2022 FMDCA	16.850,00	202.200,00
Financeiras	172,53	2.676,61
Recursos Próprios	2.819,70	2.819,70
<b>TOTAL</b>	<b>33.527,76</b>	<b>207.696,31</b>

<b>Despesas</b>		
Encargos Sociais	5.531,73	29.385,84
IRRF/ Salários	0,00	260,02
Contribuição Social PIS	0,00	1.330,85
Ord/ Salários	5.070,47	143.540,82
Recessão Trabalhista	22.925,56	25.332,17
Serviços Eventuais	0,00	7.846,61
<b>Total das Despesas</b>	<b>33.527,76</b>	<b>207.696,31</b>
Saldo para o mês Seguinte	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>33.527,76</b>	

<b>Demonstrativo Saldo:</b>		
Banco do Brasil c/cv 23.838-4	0,00	
Banco do Brasil c/aplic. 23.838-4	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	

Porto Ferreira, 31 de Janeiro de 2024

*Daniela de Cássia Déscia de Oliveira*

Daniela de Cássia Déscia de Oliveira

Presidente

*Adalberto Ap. Pereira*

1º Tesoureiro

*Maíre B Pereira Rocha*

Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7