



**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: Agosto /2023**

**Liberação: 31/07/2023 – Vr. R\$ 16.850,00 Educacional/ Assistencial**

**Período: 20/07 a 14/08/2023**

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

<b>Receitas</b>	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Saldo Anterior	40.470,91	
Termo de Fomento 15/2022 FMDCA	16.850,00	134.800,00
Financeiras	351,11	1.053,62
<b>TOTAL</b>	<b>57.672,02</b>	<b>135.853,62</b>

<b>Despesas</b>		
Encargos Sociais	3.402,39	13.260,02
IRRF/ Salários	44,50	171,02
Contribuição Social PIS	119,49	640,09
Ord/ Salários	12.201,28	75.433,30
Serviços Eventuais	520,36	4.965,19
<b>Total das Despesas</b>	<b>16.288,02</b>	<b>94.469,62</b>
Saldo para o mês Seguinte	41.384,00	
<b>TOTAL</b>	<b>57.672,02</b>	

<b>Demonstrativo Saldo: 20/04/2023</b>		
Banco do Brasil c/cv 23.838-4	41.000,00	
Banco do Brasil c/aplic. 23.838-4	384,00	
<b>TOTAL</b>	<b>41.384,00</b>	

Porto Ferreira, 14 de Agosto de 2023.

Daniela de Cássia Déscia de Oliveira

Presidente

Adalberto Ap. Pereira

1º Tesoureiro

Ilair B Pereira Rocha

Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7