



**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: Outubro/2023**

**Liberação: 29/09/2023 – Vr. R\$ 16.850,00 Educacional/ Assistencial**

**Período: 19/09 a 16/10/2023**

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

<b>Receitas</b>	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Saldo Anterior	41.321,54	
Termo de Fomento 15/2022 FMDCA	16.850,00	168.500,00
Financeiras	344,40	1.761,67
<b>TOTAL</b>	<b>58.515,94</b>	<b>170.261,67</b>

<b>Despesas</b>		
Encargos Sociais	2.444,46	18.083,11
IRRF/ Salários	22,25	215,52
Contribuição Social PIS	0,00	902,11
Ord/ Salários	14.009,70	103.424,35
Serviços Eventuais	932,20	6.529,25
<b>Total das Despesas</b>	<b>17.408,61</b>	<b>129.154,34</b>
Saldo para o mês Seguinte	41.107,33	
<b>TOTAL</b>	<b>58.515,94</b>	

<b>Demonstrativo Saldo: 16/10/2023</b>		
Banco do Brasil c/cv 23.838-4	107,33	
Banco do Brasil c/aplic. 23.838-4	41.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>41.107,33</b>	

Porto Ferreira, 16 de Outubro de 2023

*Daniela de Cássia Déscia de Oliveira*

Daniela de Cássia Déscia de Oliveira

Presidente

*Adalberto Ap. Pereira*

Adalberto Ap. Pereira

1º Tesoureiro

*Ilair B Pereira Rocha*

Ilair B Pereira Rocha

Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7