



Fortaleza

PREFEITURA

Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Razão Social	Instituto Irmã Giuliana Galli	CNPJ	10.965.634/0001-32
Creche	Creche Gotas de Amor		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
36/2021	2021	1º	IV

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - Competência			
			ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Item	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas			Valor
01	Crédito da parcela em: <u>24/06/2021</u>	R\$ 59.508,33	Despesas com pessoal.			R\$ 68.267,99
02	Crédito do complemento da parcela em: <u>30/08/2021</u>	R\$ 48.160,68	Encargos Sociais.			R\$ 12.631,88
03	Saldo de banco da parcela anterior em: ___/___/___	R\$ 0,00	Consumo de água.			R\$ 0,00
04	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 0,00	Consumo de energia.			R\$ 0,00
05	Rendimento de Aplicação.	R\$ 146,02	Material didático.			R\$ 0,00
06			Material de limpeza e higiene.			R\$ 0,00
07			Aquisição de gás cozinha.			R\$ 0,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).			R\$ 0,00
09			Subtotal			R\$ 80.899,87
10			Saldo de banco em: <u>02/09/2021</u> (para próxima parcela).			R\$ 25.184,19
11			Saldo a restituir (devedor).			R\$ 1.730,97
Total das receitas		R\$ 107.815,03	Total das despesas			R\$ 107.815,03

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 02 de Setembro de 2021	Massimo Baraglia	Assinatura Eletrônica