



Fortaleza

PREFEITURA

Educação

BALANCETE FINANCEIRO

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

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
72/2021	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>22/06/2021</u>	R\$ 73.877,20	Despesas com pessoal.		R\$ 87.216,10	
02	Crédito do complemento da parcela em: <u>30/08/2021</u>	R\$ 60.377,26	Encargos Sociais.		R\$ 16.194,99	
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\$ 160,04	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\$ 103.411,09	
10			Saldo de banco em: <u>02/09/2021</u> (para próxima parcela).		R\$ 30.429,86	
11			Saldo a restituir (devedor).		R\$ 573,55	
Total das receitas		R\$ 134.414,50	Total das despesas		R\$ 134.414,50	

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