



Fortaleza

PREFEITURA

Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Razão Social	INSTITUTO IRMÃ GIULIANA GALLI	CNPJ	10.965.634/0001-32
Creche	GOTAS DE AMOR		

Nº do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
36/2021	2021	2ª	IV

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - Competência	
			AGOSTO	SETEMBRO
Item	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas	Valor
01	Crédito da parcela em: <u>14/09/2021</u>	R\$ 106.784,64	Despesas com pessoal.	R\$ 83.337,22
02	Saldo de banco da parcela anterior em: <u>02/09/2021</u>	R\$ 25.184,19	Encargos Sociais.	R\$ 14.820,64
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 1.730,97	Consumo de água.	R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 520,00	Consumo de energia.	R\$ 0,00
05			Material didático.	R\$ 0,00
06			Material de limpeza e higiene.	R\$ 1.867,45
07			Aquisição de gás cozinha.	R\$ 670,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).	R\$ 2.108,10
09			Subtotal	R\$ 102.803,41
10			Saldo de banco em: <u>31/10/2021</u> (para próxima parcela).	R\$ 29.685,42
11			Saldo a restituir (devedor).	R\$ 1.730,97
Total das receitas		R\$ 134.219,80	Total das despesas	R\$ 134.219,80

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza-CE, 22 de Novembro de 2021	Massimo Baraglia	<i>Assinatura Eletrônica</i>