



**Fortaleza**

PREFEITURA

**Educação**

## BALANCETE FINANCEIRO

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

Nº do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
72/2021	2021	2ª	IV

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - Competência		
			AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
Item	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas		Valor
01	Crédito da parcela em: <u>14/09/2021</u>	R\$ 133.524,05	Despesas com pessoal.		R\$ 106.262,47
02	Saldo de banco da parcela anterior em: <u>02/09/2021</u>	R\$ 30.429,86	Encargos Sociais.		R\$ 19.131,41
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 573,55	Consumo de água.		R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 638,85	Consumo de energia.		R\$ 0,00
05			Material didático.		R\$ 0,00
06			Material de limpeza e higiene.		R\$ 0,00
07			Aquisição de gás cozinha.		R\$ 940,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).		R\$ 2.353,70
09			Subtotal		R\$ 128.687,58
10			Saldo de banco em: <u>31/10/2021</u> (para próxima parcela).		R\$ 35.905,18
11			Saldo a restituir (devedor).		R\$ 573,55
Total das receitas		R\$ 165.166,31	Total das despesas		R\$ 165.166,31

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza-CE, 24 de Novembro de 2021	Massimo Baraglia	Assinatura Eletrônica