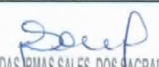


BALANCETE FINANCEIRA

Razão Social da Instituição Parceira - Creche	CNPJ:
Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações - Creche Filippo Smaldone	04.834.065/0005-17

Nº do Termo de Colaboração	Ano/ exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
Nº 15/2018	2018	6ª	II

BALANCETE FINANCEIRO			MESES	
			NOVEMBRO	DEZEMBRO
Ítem	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas	Valor
1	Crédito complemento da 6ª parcela em: 13/02/2019	48.337,96	Despesas com pessoal (folha, férias, rescisões e RPA)	64.063,29
2	Saldo de banco da parcela anterior em:	38.527,17	Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS, ISS, Contr. Sindical)	15.733,07
3	Saldo a restituir (parcela anterior)	279,34	Material didático	-
4	Rendimento de Aplicação	123,38	Material de limpeza e higiene	-
5			Consumo de Água	-
6			Consumo de Energia	-
7			Aquisição de Gás de Cozinha	-
8			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção)	-
Subtotal		87.267,85	Subtotal	79.796,36
9			Saldo de banco em: (para próxima parcela)	-
10			Saldo a restituir (devedor)	3.774,10
			Devolução do Saldo para o FME	3.697,39
Total geral		87.267,85	Total geral	87.267,85

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza(CE) 07/05/2019	Sônia Silvia Noronha	 CONGR. DAS IRMÃS SALES. DOS SAGRADOS CORAÇÕES 04.834.065/0005-17 Sônia Silvia Noronha

ANALÍTICO DE DESPESAS/PARTE I

Instituição - Creche	Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações - Creche Filippo Smaldone	CNPJ	04.834.065/0005-17
----------------------	--	------	--------------------

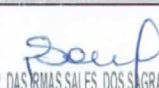
N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
Nº 15/2018	2018	6ª	II	NOVEMBRO

ANALÍTICO DE DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA, RPA, FÉRIAS, RESCISÃO)		
Item	Tipo do documento	Nome do favorecido	Nº Documento	Valor em R\$
1	Folha de Pag./ Comp. 11/2018	Ana Roberta Mota de Carval'ho	Transferência Online	1.141,66
2	Folha de Pag./ Comp. 11/2018	Isabelle Alves de S. Bertoldo	Transferência Online	1.141,66
3	Folha de Pag./ Comp. 11/2018	José Pereira Santiago	Transferência Online	1.185,88
4	Folha de Pag./ Comp. 11/2018	Luzia da Costa Nazário	Transferência Online	959,56
5	Folha de Pag./ Comp. 11/2018	Márcia Nascimento Dantas	Transferência Online	2.132,13
6	Folha de Pag./ Comp. 11/2018	Maria Erilene A. Nascimento	Transferência Online	1.470,16
7	Folha de Pag./ Comp. 11/2018	Maria Eunice Freitas Esmeraldo	Transferência Online	1.470,16
8	Folha de Pag./ Comp. 11/2018	Mirella Lima da Silva	Transferência Online	1.022,98
9	Folha de Pag./ Comp. 11/2018	Rafaell Alencar Alves	Transferência Online	2.132,13
10	Folha de Pag./ Comp. 11/2018	Samara Freitas de Castro	850.041	748,02
11	Folha de Pag./ Comp. 11/2018	Ticiane de Oliveira Santos	Transferência Online	1.109,95
12	Líquido de Rescisão	Rosineire da Silva Oliveira	Transferência Online	2.439,26
13	Vale Refeição - Comp. 11/2018	Ana Roberta Mota de Carvalho	Transferência Online	200,00
14	Vale Refeição - Comp. 11/2018	Isabelle Alves de S. Bertoldo	Transferência Online	200,00
15	Vale Refeição - Comp. 11/2018	José Pereira Santiago	Transferência Online	200,00
16	Vale Refeição - Comp. 11/2018	Luzia da Costa Nazário	Transferência Online	200,00
17	Vale Refeição - Comp. 11/2018	Márcia Nascimento Dantas	Transferência Online	200,00
18	Vale Refeição - Comp. 11/2018	Maria Erilene A. Nascimento	Transferência Online	200,00
19	Vale Refeição - Comp. 11/2018	Maria Eunice Freitas Esmeraldo	Transferência Online	200,00
20	Vale Refeição - Comp. 11/2018	Mirella Lima da Silva	Transferência Online	200,00
21	Vale Refeição - Comp. 11/2018	Rafaell Alencar Alves	Transferência Online	200,00
22	Vale Refeição - Comp. 11/2018	Rosineire da Silva Oliveira	Transferência Online	30,00
23	Vale Refeição - Comp. 11/2018	Samara Freitas de Castro	850.042	120,00
24	Vale Refeição - Comp. 11/2018	Ticiane de Oliveira Santos	Transferência Online	200,00
Total de Pessoal				R\$ 19.103,55

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		
Item	Tipo da guia	Nome do favorecido/órgão público	Nº do Documento	Valor em R\$
1	GPS/INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	Pag. Online	R\$ 1.262,26
2	GRF/FGTS	Caixa Econômica Federal / FGTS	Pag. Online	R\$ 1.699,68
3	DARF/PIS	Receita Federal do Brasil / PIS	Pag. Online	R\$ 157,32
4	DARF/PIS - Rescisão	Receita Federal do Brasil / PIS - Rescisão	Pag. Online	R\$ 13,58
5	DAM / ISS	Secretaria Municipal das Finanças	-	R\$ 19,18
6	GRRF (8% saldo/salário e 13º)	Caixa Econômica Federal / FGTS	-	R\$ 692,19
7	GRCSU - Contribuição Sindical	Caixa Econômica Federal / GRCSU	-	R\$ -
Total dos Encargos Sociais				R\$ 3.844,21

AUTENTICAÇÃO

Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza(CE) 07/05/2019	Sônia Silvia Noronha	 CONGR. DAS IRMãs SALES. DOS SAGRADOS CORAÇÕES 04.834.065/0005-17 Sônia Silvia Noronha

ANALÍTICO DE DESPESAS/PARTE II

Instituição - Creche	Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações - Creche Filippo Smaldone	CNPJ	04.834.065/0005-17
----------------------	---	------	--------------------

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
Nº 15/2018	2018	6ª	II	NOVEMBRO

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Nº do Documento	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -


NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Nº do Documento	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA-CAGECE		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Nº do Documento	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA-ENEL		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Nº do Documento	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Nº do Documento	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MANUTENÇÃO (reparos na estrutura física)		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Cheque número	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -

AUTENTICAÇÃO				
Local e Data		Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira	
Fortaleza(CE)	07/05/2019	Sônia Silvia Noronha	 CONGR. DAS IRMÃS SALES. DOS SAGRADOS CORAÇÕES 04.834.065/0005-17 Sônia Silvia Noronha	

ANALÍTICO DE DESPESAS/PARTE II

Instituição - Creche	Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações - Creche Filippo Smaldone	CNPJ	04.834.065/0005-17
----------------------	---	------	--------------------

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
Nº 15/2018	2018	6ª	II	DEZEMBRO

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Nº do Documento	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -


NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Nº do Documento	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA-CAGECE		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Nº do Documento	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA-ENEL		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Nº do Documento	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Nº do Documento	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MANUTENÇÃO (reparos na estrutura física)		
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Cheque número	Valor em R\$
1	*	Sem movimento	*	R\$ -

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza(CE) 07/05/2019	Sônia Silvia Noronha	 CONGR. DAS IRMÃS SALES. DOS SAGRADOS CORAÇÕES 04.834.065/0005-17 Sônia Silvia Noronha