

BALANCETE FINANCEIRO

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

Nº do Termo de Colaboração	Ano/ exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
Nº 34	2021	2ª	II

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - COMPETÊNCIA		
			AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
Ítem	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas		Valor
1	Crédito da parcela em: 24/09/2021	133.524,05	Despesas com pessoal (folha, férias, rescisões e RPA)		84.952,40
2	Saldo de banco da parcela anterior em:	39.792,93	Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS, ISS, Contr. Sindical)		14.100,18
3	Saldo a restituir (parcela anterior)	-	Consumo de Água		-
4	Rendimento de Aplicação	558,02	Consumo de Energia		-
5			Material didático		4.292,91
6			Material de limpeza e higiene		4.292,94
7			Aquisição de Gás de Cozinha		-
8			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção)		-
Subtotal		173.875,00	Subtotal		107.638,43
9			Saldo de banco em: 26/11/2021 (para próxima parcela)		66.236,57
10			Saldo a restituir (devedor)		-
11					
Total geral		173.875,00	Total geral		173.875,00

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza(CE) 30/11/2021	Ivoneide Gonzaga Ribeiro	<i>Diliane Leiga Pinheiro</i>

04.834.065/0005 7