

BALANCETE FINANCEIRO

Razão Social	INSTITUTO BENEFICENTE DONA EULALIA UCHOA ALVES	CNPJ	03.564.307/0001-03
Creche	PEQUENO MUNDO DE FLORA		

Nº do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
36	2022	1ª	V

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - Competência			
			FEV	MAR	ABRIL	MAIO
Item	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas		Valor	
01	Crédito da parcela em: 08/04/2022	R\$ 221.212,52	Despesas com pessoal.		R\$ 115.645,45	
02	Saldo de banco da parcela anterior em:	R\$ 0,00	Encargos Sociais.		R\$ 42.217,54	
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 0,00	Consumo de água.		R\$ 489,54	
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 1.412,02	Consumo de energia.		R\$ 1.776,73	
05			Material didático.		R\$ 3.805,12	
06			Material de limpeza e higiene.		R\$ 3.805,12	
07			Aquisição de gás cozinha.		R\$ 2.100,00	
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).		R\$ 676,00	
09			Subtotal		R\$ 170.515,50	
10			Saldo de banco em: 14/06/2022 (para próxima parcela).		R\$ 52.109,04	
11			Saldo a restituir (devedor).		R\$ 0,00	
Total das receitas		R\$ 222.624,54	Total das despesas		R\$ 222.624,54	

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 16 Junho de 2022	Thalia Eulália Uchoa Barreto	<i>Thalia Eulália Uchoa Barreto</i>