

**Fortaleza**

PREFEITURA

Educação

**BALANCETE FINANCEIRO**

Razão Social	INSTITUTO BENEFICENTE DONA EULALIA UCHOA	CNPJ	03.564.307/0001-03
	ALVES		
Creche	DONA EULALIA		

Nº do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
69	2022	1º	V

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - Competência		
			FEV	MARÇO	ABRIL
Item	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas		Valor
01	Crédito da parcela em: 07/04/2022	R\$ 201.232,64	Despesas com pessoal.		R\$ 96.232,20
02	Saldo de banco da parcela anterior em:	R\$ 0,00	Encargos Sociais.		R\$ 34.353,50
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 0,00	Consumo de água.		R\$ 190,80
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 1.444,32	Consumo de energia.		R\$ 390,65
05			Material didático.		R\$ 3.481,88
06			Material de limpeza e higiene.		R\$ 3.481,88
07			Aquisição de gás cozinha.		R\$ 1.800,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).		R\$ 460,92
09			Subtotal		R\$ 140.391,83
10			Saldo de banco em: 14/06/2022 (para próxima parcela).		R\$ 62.044,24
11			Saldo a restituir (devedor).		R\$ 240,89
Total das receitas		R\$ 202.676,96	Total das despesas		R\$ 202.676,96

AUTENTICAÇÃO

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