Instituto Irmã Giuliana Galli
Folha
Rubrica
Prestação de conta

Fortaleza
PREFEITURA
Educação

BALANCETE FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO IRMÃ GIULIANA GALLI			
CNPJ:	10.965.634/0001-32		Nº TERMO DE COLABORAÇÃO:	46/2023
ANO/ EXERCÍCIO	NOME DA CRECHE	NÚMERO DA PARCELA	MESES DA PARCELA	DISTRITO DE EDUCAÇÃO
2023	GOTAS DE AMOR	1ª	JAN | FEV | MAR | ABR	IV

ITEM	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R$	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R$
01	Crédito da parcela em: 21/03/2023	R$ 105.873,40	Despesas com pessoal.	R$ 70.258,80
02	Saldo de banco da parcela anterior em:	R$ 0,00	Encargos Sociais.	R$ 13.510,14
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R$ 0,00	Consumo de água.	R$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R$ 645,94	Consumo de energia.	R$ 0,00
05			Material didático.	R$ 0,00
06			Material de limpeza e higiene.	R$ 1.833,48
07			Aquisição de gás cozinha.	R$ 0,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).	R$ 2.858,00
09			Subtotal	R$ 88.460,42
10			Saldo de banco para a próxima parcela em: 30/04/2023	R$ 18.058,92
11			Saldo a restituir (devedor)	R$ 0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R$ 106.519,34	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 106.519,34

AUTENTICAÇÃO	
NOME DO PRESIDENTE	MASSIMO BARAGLIA
ASSINATURA DO PRESIDENTE	*ASSINATURA ELETRÔNICA*
LOCAL E DATA	FORTALEZA, 15 DE MAIO DE 2023

Este documento foi assinado digitalmente por Massimo Baraglia (Presidente do Instituto Irmã Giuliana Galli) através de Certificado Digital e-CNPJ.

---------> Este documento foi assinado digitalmente por Massimo Baraglia (Presidente IIGG).
---------> Verifique a assinatura no site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 com o código 5039-7EFE-53D9-7900