Fortaleza
PREFEITURA
Educação

BALANCETE FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO IRMÃ GIULIANA GALLI			
CNPJ:	10.965.634/0001-32		Nº TERMO DE COLABORAÇÃO:	45/2023
ANO/ EXERCÍCIO	NOME DA CRECHE	NÚMERO DA PARCELA	MESES DA PARCELA	DISTRITO DE EDUCAÇÃO
2023	GIULIANA GALLI	1ª	JAN | FEV | MAR | ABR	IV

ITEM	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R$	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R$
01	**Crédito da parcela em: 20/03/2023**	R$ 131.395,69	**Despesas com pessoal.**	R$ 85.695,90
02	**Saldo de banco da parcela anterior em:**	R$ 0,00	**Encargos Sociais.**	R$ 15.470,52
03	**Saldo a restituir (parcela anterior).**	R$ 0,00	**Consumo de água.**	R$ 0,00
04	**Rendimento de Aplicação.**	R$ 776,54	**Consumo de energia.**	R$ 0,00
05			**Material didático.**	R$ 0,00
06			**Material de limpeza e higiene.**	R$ 4.487,04
07			**Aquisição de gás cozinha.**	R$ 0,00
08			**Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).**	R$ 5.646,78
09			**Subtotal**	R$ 111.300,24
10			**Saldo de banco para a próxima parcela em: 30/04/2023**	R$ 20.644,11
11			**Saldo a restituir (devedor)**	R$ 227,88
	TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 132.172,23**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**R$ 132.172,23**

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.
A autenticidade da assinatura deverá ser confirmada no site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 utilizando o código 9CC1-13B4-775B-5486