Fortaleza
PREFEITURA
Educação

Instituto Irmã Giuliana Galli
Folha
Rubrica
Prestação de contas

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	2ª	MAI | JUN | JUL | AGO	IV

ITEM	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R$	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R$
01	Crédito da parcela em: 06/07/2023	R$ 166.493,80	Despesas com pessoal.	R$ 131.173,71
02	Saldo de banco da parcela anterior em: 30/04/2023	R$ 20.644,11	Encargos Sociais.	R$ 22.021,98
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R$ 0,00	Consumo de água.	R$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R$ 262,81	Consumo de energia.	R$ 0,00
05			Material didático.	R$ 2.800,00
06			Material de limpeza e higiene.	R$ 6.000,00
07			Aquisição de gás cozinha.	R$ 0,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).	R$ 5.075,00
09			Subtotal	R$ 167.070,69
10			Saldo de banco para a próxima parcela em: 31/08/2023	R$ 20.330,03
11			Saldo a restituir (devedor)	R$ 0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R$ 187.400,72	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 187.400,72

AUTENTICAÇÃO	
NOME DO PRESIDENTE	MASSIMO BARAGLIA
ASSINATURA DO PRESIDENTE	*ASSINATURA ELETRÔNICA*
LOCAL E DATA	FORTALEZA, 08 DE SETEMBRO 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 42EC-3D42-061A-78F4