

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	3ª	SET OUT NOV DEZ	IV

ITEM	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$
01	Crédito da parcela em: <u>08/11/2023</u>	R\$ 157.021,94	Despesas com pessoal.	R\$ 136.902,37
02	Saldo de banco da parcela anterior em: <u>31/08/2023</u>	R\$ 20.330,03	Encargos Sociais.	R\$ 22.312,64
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 227,88	Consumo de água.	R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 401,68	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\$ 5.363,50
09			Subtotal	R\$ 173.378,51
10			Saldo de banco restituído ao FME em: <u>15/01/2024</u>	R\$ 4.603,02
11			Valores a restituir (devedor)	R\$ 0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 177.981,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 177.981,53

AUTENTICAÇÃO	
NOME DO PRESIDENTE	MASSIMO BARAGLIA
ASSINATURA DO PRESIDENTE	<i>ASSINATURA ELETRÔNICA</i>
LOCAL E DATA	FORTALEZA, 03 DE JANEIRO DE 2024

Avenida Desembargador Moreira, 2875 • Dionísio Torres • CEP 60.170-002 • Fortaleza, Ceará, Brasil. Tel.: 85 3459-5900