

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	3ª	SET OUT NOV DEZ	IV

ITEM	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$	HISTÓRICO DAS DESPESAS	Valor em R\$
01	Crédito da parcela em: <u>14/11/2023</u>	R\$ 126.559,09	Despesas com pessoal.	R\$ 116.082,09
02	Saldo de banco da parcela anterior em: <u>31/08/2023</u>	R\$ 18.871,03	Encargos Sociais.	R\$ 18.944,36
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 0,00	Consumo de água.	R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 363,24	Consumo de energia.	R\$ 0,00
05			Material didático.	R\$ 0,00
06			Material de limpeza e higiene.	R\$ 4.120,00
07			Aquisição de gás cozinha.	R\$ 0,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).	R\$ 2.960,00
09			Subtotal	R\$ 142.106,45
10			Saldo de banco restituído ao FME em: <u>15/01/2024</u>	R\$ 3.686,91
11			Valores a restituir (devedor)	R\$ 0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 145.793,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 145.793,36

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