



## BALANCETE FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO IRMÃ GIULIANA GALLI			
CNPJ:	10.965.634/0001-32	Nº TERMO DE COLABORAÇÃO:	39/2024	
ANO/ EXERCÍCIO	NOME DA CRECHE	NÚMERO DA PARCELA	MESES DA PARCELA	DISTRITO DE EDUCAÇÃO
2024	GIULIANA GALLI	1ª	JAN   FEV   MAR   ABR	IV

ITEM	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$	HISTÓRICO DAS DESPESAS	Valor em R\$
01	Crédito da parcela em: 09/04/2024	R\$ 137.599,28	Despesas com pessoal.	R\$ 96.683,89
02	Saldo de banco da parcela anterior em:	R\$ 0,00	Impostos e Encargos Sociais.	R\$ 17.235,33
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 0,00	Consumo de água.	R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 87,31	Consumo de energia.	R\$ 0,00
05			Material didático.	R\$ 0,00
06			Material de limpeza e higiene.	R\$ 3.000,00
07			Aquisição de gás cozinha.	R\$ 0,00
08			Material e serviço de manutenção.	R\$ 5.930,00
09			Subtotal	R\$ 122.849,22
10			Saldo de banco para a próxima parcela em: 28/05/2024	R\$ 14.429,37
11			Valores a restituir (devedor)	R\$ 408,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 137.686,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 137.686,59

AUTENTICAÇÃO	
NOME DO PRESIDENTE	MASSIMO BARAGLIA
ASSINATURA DO PRESIDENTE	ASSINATURA ELETRÔNICA
LOCAL E DATA	FORTALEZA, 28 DE MAIO DE 2024

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

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