

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	2ª	MAI JUN JUL AGO	IV

ITEM	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$	HISTÓRICO DAS DESPESAS	Valor em R\$
01	Crédito da parcela em: 14/06/2024	R\$ 178.524,64	Despesas com pessoal.	R\$ 129.505,09
02	Saldo de banco da parcela anterior em: 28/05/2024	R\$ 14.429,37	Impostos e Encargos Sociais.	R\$ 22.675,70
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 408,00	Consumo de água.	R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 468,54	Consumo de energia.	R\$ 0,00
05			Material didático.	R\$ 0,00
06			Material de limpeza e higiene.	R\$ 4.000,00
07			Aquisição de gás cozinha.	R\$ 0,00
08			Material e serviço de manutenção.	R\$ 7.723,00
09			Subtotal	R\$ 163.903,79
10			Saldo de banco para a próxima parcela em: 16/09/2024	R\$ 29.926,76
11			Valores a restituir (devedor)	R\$ 0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 193.830,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 193.830,55

AUTENTICAÇÃO	
NOME DO PRESIDENTE	MASSIMO BARAGLIA
ASSINATURA DO PRESIDENTE	ASSINATURA ELETRÔNICA
LOCAL E DATA	FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2024

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