



BALANCETE FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO IRMÃ GIULIANA GALLI			
CNPJ:	10.965.634/0001-32	Nº TERMO DE COLABORAÇÃO:	43/2024	
ANO/ EXERCÍCIO	NOME DA CRECHE	NÚMERO DA PARCELA	MESES DA PARCELA	DISTRITO DE EDUCAÇÃO
2024	GOTAS DE AMOR	1ª	JAN FEV MAR ABR	IV

ITEM	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$	HISTÓRICO DAS DESPESAS	Valor em R\$
01	Crédito da parcela em: 10/04/2024	R\$ 110.888,75	Despesas com pessoal.	R\$ 76.110,67
02	Saldo de banco da parcela anterior em:	R\$ 0,00	Impostos e Encargos Sociais.	R\$ 14.204,42
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 0,00	Consumo de água.	R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 66,84	Consumo de energia.	R\$ 0,00
05			Material didático.	R\$ 0,00
06			Material de limpeza e higiene.	R\$ 2.700,00
07			Aquisição de gás cozinha.	R\$ 0,00
08			Material e serviço de manutenção.	R\$ 4.757,00
09			Subtotal	R\$ 97.772,09
10			Saldo de banco para a próxima parcela em: 31/05/2024	R\$ 12.895,50
11			Valores a restituir (devedor)	R\$ 288,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 110.955,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 110.955,59

AUTENTICAÇÃO	
NOME DO PRESIDENTE	MASSIMO BARAGLIA
ASSINATURA DO PRESIDENTE	ASSINATURA ELETRÔNICA
LOCAL E DATA	FORTALEZA, 31 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.