



**FORTALEZA**  
PREFEITURA

EDUCAÇÃO

## BALANCETE FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO IRMÃ GIULIANA GALLI			
CNPJ:	10.965.634/0001-32	Nº TERMO DE COLABORAÇÃO:	58/2025	
ANO/ EXERCÍCIO	NOME DA CRECHE	NÚMERO DA PARCELA	MESES DA PARCELA	DISTRITO DE EDUCAÇÃO
2025	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: <u>17/06/2025</u>	R\$ 191.547,04	Despesas com pessoal.	R\$ 141.112,75
02	Saldo de banco da parcela anterior em:	R\$ 19.374,72	Impostos e Encargos Sociais.	R\$ 31.544,40
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 0,00	Consumo de água.	R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 747,78	Consumo de energia.	R\$ 0,00
05			Material didático.	R\$ 0,00
06			Material de limpeza e higiene.	R\$ 0,00
07			Aquisição de gás cozinha.	R\$ 0,00
08			Material e serviço de manutenção.	R\$ 829,40
09			Subtotal	R\$ 173.486,55
10			Saldo de banco para a próxima parcela em: <u>23/09/2025</u>	R\$ 38.182,99
11			Valores a restituir (devedor)	R\$ 0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 211.669,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 211.669,54

AUTENTICAÇÃO	
NOME DO PRESIDENTE	MASSIMO BARAGLIA
ASSINATURA DO PRESIDENTE	Assinatura Eletrônica
LOCAL E DATA	FORTALEZA - CE, 25 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE FORTALEZA  
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2875 • DIONÍSIO TORRES • CEP: 60.170-002 • FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL. 85 3459 5900

