

BALANCETE FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO IRMÃ GIULIANA GALLI			
CNPJ:	10.965.634/0001-32	Nº TERMO DE COLABORAÇÃO:	061/2025	
ANO/ EXERCÍCIO	NOME DA CRECHE	NÚMERO DA PARCELA	MESES DA PARCELA	DISTRITO DE EDUCAÇÃO
2025	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: <u>30/04/2025</u>	R\$ 119.001,83	Despesas com pessoal.	R\$ 86.968,68
02	Saldo de banco da parcela anterior em:	R\$ 0,00	Impostos e Encargos Sociais.	R\$ 15.534,90
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 0,00	Consumo de água.	R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 19,31	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\$ 2.465,20
09			Subtotal	R\$ 104.968,78
10			Saldo de banco para a próxima parcela em: <u>21/05/2025</u>	R\$ 14.052,36
11			Valores a restituir (devedor)	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 119.021,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 119.021,14

AUTENTICAÇÃO	
NOME DO PRESIDENTE	MASSIMO BARAGLIA
ASSINATURA DO PRESIDENTE	<i>Assinatura Eletrônica</i>
LOCAL E DATA	FORTALEZA - CE, 30 DE MAIO DE 2025

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

