

BALANCETE FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA			
CNPJ:	23.554.074/0001-75	Nº TERMO DE COLABORAÇÃO:	87	
ANO/EXERCÍCIO	NOME DA CRECHE	NÚMERO DA PARCELA	MESES DA PARCELA	DISTRITO DE EDUCAÇÃO
2023	MUNDO FELIZ	2ª	MAIO A AGOSTO	V

ITEM	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$
01	Crédito da parcela em: 07/06/2023	R\$ 222.346,32	Despesas com pessoal.	R\$ 162.940,92
02	Saldo de banco da parcela anterior em: 11/05/2023	R\$ 26.608,67	Encargos Sociais.	R\$ 20.851,30
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 193,80	Cosumo de água.	R\$ 954,45
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 3.336,27	Consumo de energia.	R\$ 2.642,62
05			Material didático.	R\$ 6.400,00
06			Material de limpeza e higiene.	R\$ 6.400,00
07			Aquisição de gás cozinha.	R\$ 2.880,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).	R\$ 2.333,80
09			Assessoria Contábil	R\$ 3.200,00
10			Subtotal	R\$ 208.603,09
11			Saldo de banco para a próxima parcela em: 11/05/2023	R\$ 43.881,97
12			Saldo a restituir (devedor)	R\$ 0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 252.485,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 252.485,06

AUTENTICAÇÃO	
NOME DO PRESIDENTE	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES
ASSINATURA DO PRESIDENTE	
LOCAL E DATA	FORTALEZA, 14 DE SETEMBRO DE 2023