

BALANCETE FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA			
CNPJ:	23.554.074/0001-75	Nº TERMO DE COLABORAÇÃO:	88	
ANO/ EXERCÍCIO	NOME DA CRECHE	NÚMERO DA PARCELA	MESES DA PARCELA	DISTRITO DE EDUCAÇÃO
2023	RAIO DE LUZ	2ª	MAIO A AGOSTO	V

ITEM	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$
01	Crédito da parcela em: 14/06/2023	R\$ 244.458,16	Despesas com pessoal.	R\$ 176.566,91
02	Saldo de banco da parcela anterior em: 11/05/2023	R\$ 27.862,69	Encargos Sociais.	R\$ 21.071,66
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 0,00	Cosumo de água.	R\$ 4.046,93
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 2.697,50	Consumo de energia.	R\$ 2.556,23
05			Material didático.	R\$ 8.730,96
06			Material de limpeza e higiene.	R\$ 6.400,00
07			Aquisição de gás cozinha.	R\$ 3.360,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).	R\$ 2.800,00
09			Acessoria Contábil	R\$ 3.200,00
10			Subtotal	R\$ 228.732,69
11			Saldo de banco para a próxima parcela em: 13/09/2023	R\$ 46.285,66
12			Saldo a restituir (devedor)	R\$ 0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 275.018,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 275.018,35

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