

BALANCETE FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA			
CNPJ:	23.554.074/0001-75	Nº TERMO DE COLABORAÇÃO:	24	
ANO/EXERCÍCIO	NOME DA CRECHE	NÚMERO DA PARCELA	MESES DA PARCELA	DISTRITO DE EDUCAÇÃO
2023	SEMEANDO O SABER	2ª	MAIO A AGOSTO	III

ITEM	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$	HISTÓRICO DAS RECEITAS	Valor em R\$
01	Crédito da parcela em: 07/06/2023	R\$ 244.458,16	Despesas com pessoal.	R\$ 187.733,68
02	Saldo de banco da parcela anterior em: 11/05/2023	R\$ 23.262,38	Encargos Sociais.	R\$ 19.618,44
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 4.045,15	Cosumo de água.	R\$ 2.514,43
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 3.365,32	Consumo de energia.	R\$ 4.778,81
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\$ 2.611,33
09			Assessoria Contábil	R\$ 3.200,00
10			Subtotal	R\$ 238.947,65
11			Saldo de banco para a próxima parcela em: 14/09/2023	R\$ 36.183,36
12			Saldo a restituir (devedor)	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 275.131,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 275.131,01

AUTENTICAÇÃO	
NOME DO PRESIDENTE	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES
ASSINATURA DO PRESIDENTE	
LOCAL E DATA	FORTALEZA, 11 DE SETEMBRO DE 2023