



# Prefeitura de Fortaleza

## Sistema de Protocolo Único

**Órgão / Local de Origem:**

SME/CEPC - Célula de Prestação de Contas

**Nº Processo:**

P118836/2022

**Data Abertura:**

08/04/2022 - 11:13

**Tipo:**

Processos Decisórios Gerenciais Administrativos

**Assunto:**

Administrativo Financeiro - - Prestação De Contas

**Nome do Interessado:**

Instituto Irmã Giuliana Galli

**Observação:**

OFÍCIO Nº 3003/2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 3ª PARCELA 2021 - CRECHE GIULIANA GALLI

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
----	----------------	------	-------------



Ofício nº 3003/2022

Fortaleza, 31 de março de 2022.

À Sra.  
Antônia Dalila Saldanha de Freitas  
Secretária Municipal da Educação

Assunto: Entrega da Prestação de Contas 3ª parcela 2021, Creche Giuliana Galli.

Prezada Senhora,

Pelo presente vimos apresentar-lhe a prestação de contas da 3ª parcela (meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022), no valor de R\$ 122.048,14 (Cento e Vinte e Dois Mil e Quarenta e Oito Reais e Quatorze Centavos) creditados em conta corrente nº 47.678-1, agência nº 2.917-3, Banco do Brasil, no dia 30/11/2021, referente à Creche Giuliana Galli correspondente ao Termo de Colaboração nº 72/2021 dessa entidade com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, no atendimento de crianças de 01 a 03 anos em 04 salas.

Assinatura Eletrônica

Massimo Baraglia  
Presidente



(85)9 8800.1312  
(85)9 8892.8606  
(85)9 8895.4753

Instituto Irmã Giuliana Galli  
CNPJ: 10.965.634/0001-32  
Rua Antônio Botelho, 715 - Fortaleza - CE CEP 60741-110

gestão@escolagalli.org  
instituto@escolagalli.org  
comunica@escolagalli.org



**Fortaleza**

PREFEITURA

Educação

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>Razão Social</b>	INSTITUTO IRMÃ GIULIANA GALLI	<b>CNPJ</b>	10.965.634/0001-32
<b>Creche</b>	GIULIANA GALLI		

<b>Nº do Termo de Colaboração</b>	<b>Ano/exercício</b>	<b>Número da Parcela</b>	<b>Distrito de Educação</b>
72/2021	2021	3ª	IV

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - Competência		
			NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO
Item	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas		Valor
01	Crédito da parcela em: 30/11/2021	R\$ 122.048,14	Despesas com pessoal.		R\$ 112.723,72
02	Saldo de banco da parcela anterior em: 31/10/2021	R\$ 35.905,18	Encargos Sociais.		R\$ 17.853,21
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 658,55	Consumo de água.		R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 1.413,14	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\$ 940,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).		R\$ 2.790,40
09			Subtotal		R\$ 134.307,33
10			Saldo de banco em: 28/02/2022 (para próxima parcela).		R\$ 0,00
11			Saldo a restituir (devedor).		R\$ 25.717,68
<b>Total das receitas</b>		<b>R\$ 160.025,01</b>	<b>Total das despesas</b>		<b>R\$ 160.025,01</b>

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza-CE, 31 de Março de 2022	Massimo Baraglia	Assinatura Eletrônica