



Prefeitura de Fortaleza

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/CEPC - Célula de Prestação de Contas

Nº Processo:

P118158/2022

Data Abertura:

07/04/2022 - 16:34

Tipo:

Processos Decisórios Gerenciais Administrativos

Assunto:

Administrativo Financeiro - - Prestação De Contas

Nome do Interessado:

Instituto Irmã Giuliana Galli

Observação:

OFÍCIO Nº 2503/2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 3ª PARCELA 2021 - CRECHE GOTAS DE AMOR

TRAMITAÇÕES

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

Ofício nº 2503/2022

Fortaleza, 29 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 Gotas de Amor.

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\$ 97.916,32 (Noventa e Sete Mil, Novecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Dois Centavos) creditados em conta corrente nº 47.683-8, agência nº 2.917-3, Banco do Brasil, no dia 14/09/2021, referente à Creche Gotas de Amor correspondente ao Termo de Colaboração nº 36/2021 dessa entidade com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, no atendimento de crianças de 01 a 03 anos em 03 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

Razão Social	INSTITUTO IRMÃ GIULIANA GALLI	CNPJ	10.965.634/0001-32
Creche	GOTAS DE AMOR		

Nº do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
36/2021	2021	3ª	IV

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - Competência		
			NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO
Item	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas		Valor
01	Crédito da parcela em: <u>08/12/2021</u>	R\$ 97.916,32	Despesas com pessoal.		R\$ 90.969,23
02	Saldo de banco da parcela anterior em: <u>31/10/2021</u>	R\$ 29.685,42	Encargos Sociais.		R\$ 13.644,23
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 1.730,97	Consumo de água.		R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 1.017,52	Consumo de energia.		R\$ 0,00
05			Material didático.		R\$ 0,00
06			Material de limpeza e higiene.		R\$ 1.528,84
07			Aquisição de gás cozinha.		R\$ 670,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).		R\$ 2.119,00
09			Subtotal		R\$ 108.931,30
10			Saldo de banco em: <u>28/02/2022</u> (para próxima parcela).		R\$ 0,00
11			Saldo a restituir (devedor).		R\$ 21.418,93
Total das receitas		R\$ 130.350,23	Total das despesas		R\$ 130.350,23

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza-CE, 29 de Março de 2022	Massimo Baraglia	Assinatura Eletrônica