



Prefeitura de Fortaleza

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/CEPC - Célula de Prestação de Contas

Nº Processo:

P222317/2022

Data Abertura:

01/07/2022 - 16:55

Tipo:

Processos Decisórios Gerenciais Administrativos

Assunto:

Administrativo Financeiro - - Prestação De Contas

Nome do Interessado:

Instituto Irmã Giuliana Galli

Observação:

OFÍCIO Nº 2405/2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 1ª PARCELA 2022 - CRECHE GIULIANA GALLI

TRAMITAÇÕES

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



Ofício nº 2405/2022

Fortaleza, 28 de junho de 2022.

À Sra.

Antônia Dalila Saldanha de Freitas
Secretária Municipal da Educação

Assunto: Entrega da Prestação de Contas 1ª parcela 2022, Creche Giuliana Galli.

Prezada Senhora,

Pelo presente vimos apresentar-lhe a prestação de contas da 1ª parcela (meses de fevereiro a maio de 2022), no valor de R\$ 150.693,32 (Cento e Cinquenta Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos) creditado em conta corrente nº 50.418-1, agência nº 2.917-3, Banco do Brasil, na data do dia 18/04/2022, referente à Creche Giuliana Galli correspondente ao Termo de Colaboração nº 03/2022 dessa entidade com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, no atendimento de crianças de 01 a 03 anos em 04 salas.

Atenciosamente,

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

BALANCETE FINANCEIRO

Razão Social	INSTITUTO IRMÃ GIULIANA GALLI	CNPJ	10.965.634/0001-32
Creche	CRECHE GIULIANA GALLI		

Nº do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
03/2022	2022	1ª	IV

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - Competência			
			FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Item	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas			Valor
01	Crédito da parcela em: <u>18 / 04 / 2022</u>	R\$ 150.693,32	Despesas com pessoal.			R\$ 93.961,28
02	Saldo de banco da parcela anterior em: ___/___/___	R\$ 0,00	Encargos Sociais.			R\$ 16.566,17
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	R\$ 0,00	Consumo de água.			R\$ 0,00
04	Rendimento de Aplicação.	R\$ 1.129,59	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\$ 0,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).			R\$ 9.641,30
09			Subtotal			R\$ 120.168,75
10			Saldo de banco em: <u>31 / 05 / 2022</u> (para próxima parcela).			R\$ 31.203,16
11			Saldo a restituir (devedor).			R\$ 451,00
Total das receitas		R\$ 151.822,91	Total das despesas			R\$ 151.822,91

AUTENTICAÇÃO

Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza - CE, 06 de Junho de 2022	Massimo Baraglia	Assinatura Eletrônica