



Instituto
**Filippo
Smaldone**

 Filippo Smaldone

 filipposmaldone

 f.smaldone@gmail.com

 (085) 3221 3993

 www.filipposmaldone.blogspot.com

 www.institutofilipposmaldone.com.br

 R. Adolfo Siqueira, nº 273 - Joaquim Távora Fortaleza -CE | CEP 60 135-140

Ofício nº 30/ 2019 - CTB

Fortaleza-Ce, 08 de Outubro de 2019.

A

Sra. Secretária

Antônia Dalila Saldanha de Freitas

Secretaria Municipal de Educação – SME

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 03ª PARCELA, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2019– TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 60/2019.

A Congregação das Irmãs Salesianas dos sagrados Corações – Instituto Filippo Smaldone, através de sua Representante Legal Sônia Silvia Noronha, CPF Nº 571.975.472-53, vem por meio deste, apresentar a *Prestação de Contas* referente á *03ª Parcela* que correspondem aos meses de *Julho, Agosto e Setembro de 2019*, respectivamente no valor de R\$ 100.087,95 (*Cem Mil e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos*) do Termo de Colaboração nº 60/2019, para o atendimento, em (04) quatro salas à Educação Infantil II e III, Primeira Etapa da Educação Básica.

Enviamos votos de estima e consideração, invocando sobre V. Sª as bençãos abundantes de Deus.

Atenciosamente,



CONGR. DAS IRMãs SALES. DOS SAGRADOS CORAÇÕES
04.834.065/0005-17
Sônia Silvia Noronha

BALANCETE FINANCEIRA

Instituição	Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações	CNPJ:	04.834.065/0005-17
Creche	Creche Filippo Smaldone		

Nº do Termo de Colaboração	Ano/ exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
Nº 60/2019	2019	3ª	II

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - COMPETÊNCIA	
			JULHO	AGOSTO
Ítem	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas	Valor
1	Crédito da parcela em: 12/09/2019	100.087,95	Despesas com pessoal (folha, férias, rescisões e RPA)	66.434,45
2	Saldo de banco da parcela anterior em: 12/07/2019	25.333,67	Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS, ISS, Contr. Sindical)	9.892,95
3	Saldo a restituir (parcela anterior)	434,36	Material didático	5.316,42
4	Rendimento de Aplicação	233,51	Material de limpeza e higiene	5.316,42
5			Consumo de Água	-
6			Consumo de Energia	-
7			Aquisição de Gás de Cozinha	-
8			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção)	-
Subtotal		126.089,49	Subtotal	86.960,24
9			Saldo de banco em: 08/10/2019 (para próxima parcela)	38.928,48
10			Saldo a restituir (devedor)	200,77
Total geral		126.089,49	Total geral	126.089,49

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza(CE) 08/10/2019	Sônia Silvia Noronha	 CONGR. DAS IRMÃS SALES. DOS SAGRADOS CORAÇÕES 04.834.065/0005-17 Sônia Silvia Noronha