

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRESBITERIANO INDEPENDENTE

CNPJ: 54.707.468/0001-40

Rua Juraci Claudino, 60—Bairro Cidade Feliz—CX Postal 81—CEP 18870-000 Fartura-SP - Tel (14) 3382 1314

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2022

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 014/E-2022

Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

ENTRADA

| | |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R\$ 27.072,69 |
| Liberação de parcela nº 04 na data de 25/04/2022 | R\$ 23.837,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R\$ 62,02 |
| Depósito de recursos próprios no período | R\$ 131,34 |
| Total de disponibilidade financeira no período | R\$ 51.103,05 |

SAÍDA

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 20.606,20 |
| Despesas próprias no período | R\$ 19,76 |
| Tarifas bancárias no período | R\$ 66,71 |

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 30.410,38

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

| data | Docto despesa | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------|-------------|
| 31/03/22 | Holerite | Ana Maria de G. C. Celestino | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.251,64 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | Holerite | Celia Regina Cirilo | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.753,28 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | Holerite | Elisangela V. Camargo | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.308,11 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | Holerite | Elizabet Rod.de C. Fabro | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.251,64 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | Holerite | Jessica I.de Camargo | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.364,58 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | Holerite | Luciana V.Rodrigues | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.251,64 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | Holerite | Maria V.Rodrigues Bortotti | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.251,64 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | Holerite | Mirielen de Cassia Coldibelli | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.251,64 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | Holerite | Sandra Ap.Leite Fogaça | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.321,50 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | Holerite | Silvia Ap.de Souza Delfim | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.251,64 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | Holerite | Tatiane C. Martins Meneguel | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.308,11 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | GRF | FGTS | FI Pagto Março/2022 | R\$ 1.233,10 | transf | 05/04/22 |
| 31/03/22 | DARF | INSS | FI Pagto Março/2022 | R\$ 848,43 | transf | 05/04/22 |
| 05/04/22 | NFSe 73033 | Familly Card A. Cartões Ltda | Vaie Aliment. ref. 03/2022 | R\$ 1.870,00 | boleto | 06/04/22 |
| | | | | 18.516,95 | | |

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

| data | Docto despesa | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
|----------|---------------|---|---------------------|---------------|--------|-------------|
| 28/03/22 | NF 21401 | SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA | HIGIÊNE/LIMPEZA | R\$ 617,70 | boleto | 11/04/22 |
| | | | | 617,70 | | |

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRESBITERIANO INDEPENDENTE

CNPJ: 54.707.468/0001-40

Rua Juracl Claudino, 60—Bairro Cidade Feliz—CX Postal 81—CEP 18870-000 Fartura-SP - Tel (14) 3382 1314

| MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública) | | | | | | |
|--|---------------|--------|---------------------|-------------|------|-------------|
| data | Docto despesa | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
| | NF | | | | | |
| | NF | | | | | |
| | | | | 0,00 | | |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública) | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| data | Docto despesa | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
| 19/03/22 | NF 248902191 | Vivo | Telefonia Março/22 | R\$ 68,79 | transf | 05/04/22 |
| 04/04/22 | NF 138617552 | Elektro | Energia Elétrica Abril/22 | R\$ 502,52 | transf | 12/04/22 |
| 05/04/22 | NF 109/07929453-3 | Zaaz Provedor Internet Tel Ltda | Internet 15/03/22 a 14/04/22 | R\$ 99,90 | boleto | 05/04/22 |
| 08/04/22 | SOR 202232239048 | Sabesp | Água/esgoto Abril/22 | R\$ 350,34 | transf | 12/04/22 |
| | | | | 1.021,55 | | |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|---|-------------|--------|-------------|
| data | Docto despesa | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | compensação |
| 08/04/22 | NF 431 | Marco Antonio Sanches Vieira Dedetizadora | Desinsetização/ Limpeza da cx d'agua | 450,00 | transf | 11/04/22 |
| | NF | | | | | |
| | | | | 450,00 | | |

Data: 16/05/22

RH = 18.516,95

MC = 617,70

PS = 1.471,55

20.606,20



Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente