

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

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: JANEIRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de 26/01/2022	R\$ 23.837,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 19,72
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 23.856,72

SÁIDA

Despesas realizadas no período	R\$ 0,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 50,20

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 23.806,52**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

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
	NF					
	NF					
	NF					
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

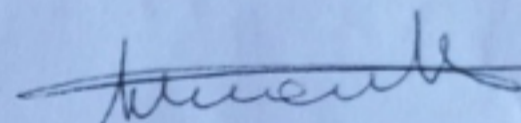
Data: 15/03/22

RH = 0,00

MC = 0,00

PS = 0,00

0,00



Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente