

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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 20.829,30
Liberação de parcela nº 09 na data de	04/10/2022	R\$ 23.837,00
Liberação de parcela nº 10 na data de	28/10/2022	R\$ 23.837,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 151,36
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 68.654,66

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 28.317,20
Despesas próprias no período	R\$ 150,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 4,95

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 40.182,51

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/09/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.753,28	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Isabella Teodoro Dognani	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.364,58	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.308,11	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 959,94	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.308,11	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 677,73	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 953,35	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 677,73	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Isabella Teodoro Dognani	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 338,86	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 677,73	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 677,73	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 677,73	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 677,73	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 654,05	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 677,73	transf	04/10/22
30/09/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 677,73	transf	04/10/22
30/09/22	GRF	FGTS	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 1.791,16	transf	04/10/22
30/09/22	DARF	INSS	FI Pagto Setembro/2022	R\$ 817,56	transf	04/10/22
04/10/22	NFSe 78512	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 09/2022	R\$ 1.824,64	boleto	05/10/22
				26.005,32		

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: Diversos						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/10/2022	NF 22753	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	HIGIÊNE/LIMPEZA	R\$ 710,88	Boleto	17/10/2022
06/10/2022	NF 38	L.C. FAUSTINO VIDRAÇARIA EIRELI	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	R\$ 250,00	PIX	06/10/2022
				960,88		

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/09/22	NF 279490744	Vivo	Telefonia Setembro/22	R\$ 67,94	Transf	04/10/22
04/10/22	NF 154648561	Elektro	Energia Elétrica Outubro/22	R\$ 377,84	Transf	13/10/22
04/10/22	NF 109/10687877-9	Zaaz Provedor internet Tel Ltda	Internet 15/09/22 a 14/10/22	R\$ 99,90	Boleto	04/10/22
07/10/22	SOR 2022101036220	Sabesp	Água/esgoto Outubro/22	R\$ 395,32	Transf	10/10/22
				941,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/10/2022	NF-e 284	Ideia Soluções Tecnologicas LTDA	Manutenção do Alarme	R\$ 80,00	PIX	14/10/2022
31/10/2022	NF-e 176	Maria Olinda Benatto Ximenes & Cia LTDA-ME	Manutenção do Computador, Impressora, Rede e Software	R\$ 330,00	PIX	31/10/2022
				410,00		

Data: 16/11/22

RH = 26.005,32

MC = 960,88

PS = 1.351,00

28.317,20

Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente