

# 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:

NOVEMBRO

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 40.182,51
Liberação de parcela nº 11 na data de <b>16/11/2022</b>	R\$ 23.837,00
Liberação de parcela nº 12 na data de <b>29/11/2022</b>	R\$ 23.837,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 177,22
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 155,95
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 88.189,68</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 22.448,04
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 8,18

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 65.733,46**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/10/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.753,28	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Elizabet Rod. de C. Fabro	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Isabella Teodoro Dognani	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Jessica I. de Camargo	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.364,58	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Maria V. Rodrigues Bortotti	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.308,11	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.305,26	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/11/22
31/10/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.308,11	transf	03/11/22
31/10/22	GRF	FGTS	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 1.231,68	transf	03/11/22
31/10/22	DARF	INSS	FI Pagto Outubro/2022	R\$ 846,83	transf	03/11/22
02/11/22	Termo	Jessica I. de Camargo	Termo de Rescisão	R\$ 458,22	transf	09/11/22
03/11/22	NFSe 79450	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 10/2022	R\$ 1.870,00	boleto	04/11/22
29/11/22	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto 1º par. 13º/2022	R\$ 112,95	transf	29/11/22
				<b>19.068,86</b>		

### MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/10/22	NF 22909	Supermercado São Francisco Fartura LTDA	HIGIÊNE/LIMPEZA	R\$ 635,30	Boleto	08/11/22
05/11/22	NF 19313	Comercial Garbel LTDA EPP	Material para Manutenção	R\$ 198,90	boleto	08/11/22
07/11/22	NF 4088	Gráfica e Editora Valente Fartura LTDA-ME	HIGIÊNE/LIMPEZA	R\$ 26,00	transf	08/11/22
07/11/22	NF 4089	Gráfica e Editora Valente Fartura LTDA-ME	MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 148,60	transf	08/11/22
09/11/22	NF 23008	Supermercado São Francisco Fartura LTDA	COPA/COZINHA/GERAL	R\$ 67,92	Boleto	17/11/22
16/11/22	NF 1603	Coldibelli e Hoffmann LTDA	HIGIÊNE/LIMPEZA	R\$ 826,70	transf	23/11/22
				<b>1.903,42</b>		

# CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRESBITERIANO INDEPENDENTE

CNPJ: 54.707.468/0001-40

Rua Juraci Claudino, 60—Bairro Cidade Fellz—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
03/11/22	NF 7284	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	R\$ 430,00	boleto	03/11/22
	NF					
				430,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/10/22	NF 284417536	Vivo	Telefonia Outubro/22	R\$ 69,85	Transf	03/11/22
03/11/22	NF 159106162	Elektro	Energia Elétrica Nov./22	R\$ 441,80	Transf	08/11/22
03/11/22	NF 109/10687879-5	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/10/22 a 14/11/22	R\$ 99,90	Boleto	03/11/22
07/11/22	SOR 2022111042004	Sabesp	Água/esgoto Novembro/22	R\$ 434,21	Transf	08/11/22
				1.045,76		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF 2880					
	NF					
				0,00		

Data: 09/12/22

RH = 19.068,86

MC = 2.333,42

PS = 1.045,76

22.448,04

Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente