

# 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	<b>25/04/2022</b>	R\$ 23.837,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 62,02
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 131,34
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 51.103,05</b>

### 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	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 03/2022	R\$ 1.870,00	boleto	06/04/22
				<b>18.516,95</b>		

#### 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	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 617,70	boleto	11/04/22
				<b>617,70</b>		

# 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

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	Natureza da Despesa	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		Natureza da Despesa			
				450,00		

Data: 16/05/22

RH = 18.516,95

MC = 617,70

PS = 1.471,55

20.606,20

Natureza da Despesa

\_\_\_\_\_  
Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente