

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:

AGOSTO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 14.159,34
Liberação de parcela nº 07 na data de	02/08/2022	R\$ 23.837,00
Liberação de parcela nº 08 na data de	31/08/2022	R\$ 23.837,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 148,07
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 1,69
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 61.983,10

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 20.742,62
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 41.240,48

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/07/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/08/22
31/07/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.753,28	transf	04/08/22
31/07/22	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/08/22
31/07/22	Holerite	Isabella Teodoro Dognani	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.044,83	transf	04/08/22
31/07/22	Holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.364,58	transf	04/08/22
31/07/22	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/08/22
31/07/22	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.308,11	transf	04/08/22
31/07/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/08/22
31/07/22	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.321,50	transf	04/08/22
31/07/22	Holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/08/22
31/07/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.308,11	transf	04/08/22
31/07/22	GRF	FGTS	FI Pagto Julho/2022	R\$ 1.215,03	transf	04/08/22
31/07/22	DARF	INSS	FI Pagto Julho/2022	R\$ 829,33	transf	04/08/22
02/08/22	NFSe 76712	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 07/2022	R\$ 1.841,50	boleto	03/08/22
				18.244,47		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
27/07/22	NF 22271	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	HIGIÊNE/LIMPEZA	797,26	boleto	04/08/22
05/08/22	NF 3926	GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME	HIGIÊNE/LIMPEZA	162,00	transf	11/08/22
05/08/22	NF 3927	GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME	Material de Expediente	164,90	transf	11/08/22
				1.124,16		

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
01/08/22	NF 7032	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	435,00	boleto	10/08/2022
	NF					
				435,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/07/22	NF 269201379	Vivo	Telefonia Julho/22	R\$ 67,61	transf	04/08/22
04/08/22	NF 149012464	Elektro	Energia Elétrica Agosto/22	R\$ 337,27	transf	16/08/22
04/08/22	NF 109/07929461-6	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/07/22 a 14/08/22	R\$ 99,90	boleto	04/08/22
08/08/22	SOR 202280774312	Sabesp	Água/esgoto Agosto/22	R\$ 434,21	transf	16/08/22
				938,99		

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

Data: 14/09/22

RH = 18.244,47

MC = 1.559,16

PS = 938,99

20.742,62



Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente