

# 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: **DEZEMBRO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 65.733,46
Liberação de parcela nº na data de <b>00/00/00</b>	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 30,81
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 69,18
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 65.833,45</b>

### SAÍDA

pesas realizadas no período	R\$ 65.772,45
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 61,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	01/12/22
30/11/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.753,28	transf	01/12/22
30/11/22	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	01/12/22
30/11/22	Holerite	Isabella Teodoro Dognani	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	01/12/22
30/11/22	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.327,54	transf	01/12/22
30/11/22	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	01/12/22
30/11/22	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.308,11	transf	01/12/22
30/11/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	01/12/22
30/11/22	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.321,50	transf	01/12/22
30/11/22	Holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.251,64	transf	01/12/22
30/11/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.308,11	transf	01/12/22
30/11/22	GRF	FGTS	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 1.278,28	transf	01/12/22
30/11/22	DARF	INSS	FI Pagto Novembro/2022	R\$ 879,06	transf	01/12/22
01/12/22	NFSe 80311	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 11/2022	R\$ 1.870,00	boleto	02/12/22
07/12/22	Termo	Tatiane C. Martins Meneguel	Termo de Rescisão	R\$ 1.379,29	transf	07/12/22
09/12/22	NFSe 80566	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 12/2022	R\$ 1.739,62	boleto	09/12/22
15/12/22	Recibo	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 835,87	transf	08/12/22
15/12/22	Recibo	Celia Regina Cirilo	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 1.174,91	transf	08/12/22
15/12/22	Recibo	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 835,87	transf	08/12/22
15/12/22	Recibo	Isabella Teodoro Dognani	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 835,87	transf	08/12/22
15/12/22	Recibo	Karen Luellen F. Palma	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 835,87	transf	08/12/22
15/12/22	Recibo	Luciana V.Rodrigues	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 835,87	transf	08/12/22
15/12/22	Recibo	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 835,87	transf	08/12/22
15/12/22	Recibo	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 835,87	transf	08/12/22
15/12/22	Recibo	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 806,67	transf	08/12/22
15/12/22	Recibo	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Ferias Dezembro/2022	R\$ 835,87	transf	08/12/22
20/12/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto 2º par. 13º/2022	R\$ 573,91	transf	08/12/22
20/12/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto 2º par. 13º/2022	R\$ 799,93	transf	08/12/22
20/12/22	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto 2º par. 13º/2022	R\$ 573,91	transf	08/12/22
20/12/22	Holerite	Isabella Teodoro Dognani	FI Pagto 2º par. 13º/2022	R\$ 288,05	transf	08/12/22

# 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

20/12/22	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto 2º par. 13º/2022	R\$ 96,02	transf	08/12/22
20/12/22	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto 2º par. 13º/2022	R\$ 573,91	transf	08/12/22
20/12/22	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto 2º par. 13º/2022	R\$ 573,91	transf	08/12/22
20/12/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto 2º par. 13º/2022	R\$ 573,91	transf	08/12/22
20/12/22	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto 2º par. 13º/2022	R\$ 554,51	transf	08/12/22
20/12/22	Holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto 2º par. 13º/2022	R\$ 573,91	transf	08/12/22
20/12/22	DARF	INSS	FI Pagto - 13º/2022	R\$ 943,58	transf	08/12/22
31/12/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 621,35	transf	08/12/22
31/12/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 867,55	transf	08/12/22
31/12/22	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 621,35	transf	08/12/22
31/12/22	Holerite	Isabella Teodoro Dognani	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 621,35	transf	08/12/22
31/12/22	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 790,76	transf	08/12/22
31/12/22	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 621,35	transf	08/12/22
31/12/22	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 677,82	transf	08/12/22
31/12/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 621,35	transf	08/12/22
31/12/22	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 713,22	transf	08/12/22
1/12/22	Holerite	Silvia Ap de Souza Delfim	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 621,35	transf	08/12/22
31/12/22	GRF	FGTS	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 1.872,64	transf	08/12/22
31/12/22	DARF	INSS - PARTE	FI Pagto Dezembro/2022	R\$ 265,18	reembolso	27/12/22
				<b>45.383,99</b>		

## MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/22	NF 23141	Supermercado São Francisco Fartura LTDA	HIGIÊNE/LIMPEZA	1.031,74	Boleto	01/12/22
02/12/22	NF 1150	Hélio Valter Rodrigues ME	Matl. Copa/Cozinha	1.507,52	PIX	07/12/22
13/12/22	NF 1875	Loja de Convênencia 1,99 da Vitória LTDA	MATERIAL DIDÁTICO	426,90	PIX	22/12/22
14/12/22	NF 691	R. Dognani Festas, Doces e Embalagens LTDA	Matl. Copa/Cozinha	76,70	PIX	22/12/22
23/12/22	NF 13540	Comercial M.C.Garbellotto LTDA EPP	Material para Manutenção	605,50	PIX	26/12/22
23/12/22	NF 13541	Comercial M.C.Garbellotto LTDA EPP	Material para Manutenção	1.338,50	PIX	26/12/22
28/12/22	NF 23437	Supermercado São Francisco Fartura LTDA	HIGIÊNE/LIMPEZA	764,10	Boleto	28/12/22
				<b>5.750,96</b>		

## MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/12/22	NF 7348	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	430,00	Boleto	02/12/22
22/12/22	NF 7405	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	430,00	Boleto	22/12/22
				<b>860,00</b>		

## MATERIAL PERMANENTE

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
08/12/22	NF 10046	Vinicius Mateus Leite - EIRELI-ME	Material Permanete	8.352,00	PIX	09/12/22
				<b>8.352,00</b>		

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/11/22	NF 289284744	Vivo	Telefonia Novembro/22	R\$ 69,85	Transf	01/12/22
01/12/22	NF 109/10687881-1	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/11/22 a 14/12/22	R\$ 99,90	Boleto	01/12/22
05/12/22	NF 162376916	Elektro	Energia Elétrica Dez./22	R\$ 492,05	Transf	09/12/22
07/12/22	SOR 2022121343334	Sabesp	Água/esgoto Dez./22	R\$ 531,59	Transf	09/12/22
				<b>1.193,39</b>		

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/12/22	NF 19	Claudiomiro da Silva Limpeza e Conservação ME	Manutenção dos Banheiros do Berçário	1.750,00	PIX	09/12/22

# 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

14/12/22	NF 88	Patrick Vernier da Costa	Manutenção do Prédio/Rec. de Extintor	150,00	PIX	22/12/22
21/12/22	NF 529	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Desinsetização/ Limpeza da cx d'agua	450,00	PIX	27/12/22
22/12/22	NF 20	Claudiomiro da Silva Limpeza e Conservação ME	Manutenção do Prédio	1.400,00	PIX	22/12/22
22/12/22	NF 177	Maria Olinda Benatto Ximenes	Manutenção em TVs	482,11	PIX	22/12/22
				<b>4.232,11</b>		

Data: 16/01/23

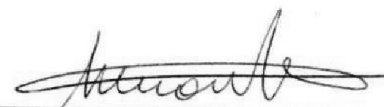
RH = 45.383,99

MC = 6.610,96

MP = 8.352,00

PS = 5.425,50

65.772,45



**Helca Cristina Lucarelli Cerri**

Presidente