

# 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

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: **FEVEREIRO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 23.806,52
Liberação de parcela nº 02 na data de <b>24/02/2022</b>	R\$ 23.837,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 37,76
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 47.681,28</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 22.193,10
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 63,52

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 25.424,66**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/01/22	Recibo	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Ferias 01/2022	R\$ 835,87	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Celia Regina Cirilo	FI Ferias 01/2022	R\$ 1.156,79	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Elisangela V. Camargo	FI Ferias 01/2022	R\$ 835,87	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Ferias 01/2022	R\$ 835,87	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Jessica I.de Camargo	FI Ferias 01/2022	R\$ 835,87	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Luciana V.Rodrigues	FI Ferias 01/2022	R\$ 835,87	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Ferias 01/2022	R\$ 835,87	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Ferias 01/2022	R\$ 835,87	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Ferias 01/2022	R\$ 806,67	transf	03/02/22
03/01/22	Recibo	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Ferias 01/2022	R\$ 835,87	transf	03/02/22
03/01/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Ferias 01/2022	R\$ 835,87	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 621,35	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 869,23	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 677,82	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 621,35	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 734,29	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 621,35	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 621,35	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 621,35	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 713,22	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 621,35	transf	03/02/22
31/01/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 677,82	transf	03/02/22
31/01/22	GRF	FGTS	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 1.438,62	transf	03/02/22
31/01/22	DARF	INSS	FI Pagto Janeiro/2022	R\$ 1.079,63	transf	03/02/22
03/02/22	NFSe 71070	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 01/2022	R\$ 1.870,00	boleto	04/02/22
				<b>21.275,02</b>		

#### MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				<b>0,00</b>		

# 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: Gás (utilidade pública)						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/02/22	NF 6536	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	380,00	boleto	03/02/22
	NF					
				380,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/01/22	NF 1425935104-0	Vivo	Telefonia Janeiro/22	R\$ 67,61	transf	03/02/22
02/02/22	NF 133004422	Elektro	Energia Elétrica Fev/22	R\$ 228,58	transf	15/02/22
07/02/22	SOR 202213471748	Sabesp	Água/esgoto Fevereiro/22	R\$ 141,99	transf	15/02/22
03/02/22	NF 109/07908975-0	Txfiber Telecom EIRELI	Internet Fevereiro/22	R\$ 99,90	boleto	03/02/22
				538,08		

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

Data: 15/03/22

RH = 21.275,02

MC = 380,00

PS = 538,08

22.193,10

  
Helca Cristina Lucarelli Cerri  
Presidente