

# 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: **SETEMBRO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 41.240,48
Liberação de parcela nº na data de	00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 173,83
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 41.414,31</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 20.584,01
Despesas próprias no período		R\$ 1,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

### SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 20.829,30

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.251,64	transf	05/09/22
31/08/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.753,28	transf	05/09/22
31/08/22	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.251,64	transf	05/09/22
31/08/22	Holerite	Isabella Teodoro Dognani	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.251,64	transf	05/09/22
31/08/22	Holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.364,58	transf	05/09/22
31/08/22	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.251,64	transf	05/09/22
31/08/22	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.308,11	transf	05/09/22
31/08/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.251,64	transf	05/09/22
31/08/22	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.300,83	transf	05/09/22
31/08/22	Holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.251,64	transf	05/09/22
31/08/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.308,11	transf	05/09/22
31/08/22	GRF	FGTS	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 1.231,29	transf	05/09/22
31/08/22	DARF	INSS	FI Pagto Agosto/2022	R\$ 846,39	transf	05/09/22
01/09/22	NFSe 77586	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 08/2022	R\$ 1.870,00	boleto	02/09/22
				<b>18.492,43</b>		

#### MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/08/22	NF 22492	Superm. São Francisco de Fartura Ltda	Higiene/Limpeza	136,52	boleto	05/09/22
09/09/22	NF 19113	Comercial Garbel LTDA EPP	Material para Manutenção	113,62	boleto	20/09/22
23/09/22	NF 4027	Gráfica e Editora Valente Fartura LTDA-ME	Material de Expediente	97,80	transf	30/09/22
24/09/22	NF 4007	Gráfica e Editora Valente Fartura LTDA-ME	Higiene/Limpeza	182,00	transf	30/09/22
27/09/22	NF 766	Maria Celina Louvison Ribeiro-ME	Material de Expediente	46,50	PIX	30/09/22
				<b>576,44</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
01/09/22	NF 7124	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	435,00	boleto	01/09/2022
	NF					
				435,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/08/22	NF 274506475	Vivo	Telefonia Agosto/22	R\$ 67,61	transf	01/09/22
02/09/02	NF 152766223	Elektro	Energia Elétrica Setembro/22	R\$ 335,61	transf	05/09/22
07/09/22	SOR 202291734347	Sabesp	Água/esgoto Setembro/22	R\$ 577,02	transf	14/09/22
14/09/22	NF 109/106560061-7	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/08/22 a 14/09/22	R\$ 99,90	boleto	14/09/22
				1.080,14		

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

Data: 17/10/22

RH = 18.492,43

MC = 1.011,44

PS = 1.080,14

20.584,01



Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente