



# CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRESBITERIANO INDEPENDENTE

CNPJ: 54.707.468/0001-40

Rua Juraci Claudino, 60—Bairro Cidade Fellz—CX Postal 81—CEP 18870-000 Fartura-SP - Tel (14) 3382 1314

| MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública) |                     |                               |                     |             |        |             |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| data   | Especificação Docto | Credor                        | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo   | compensação |
| 01/10/21                                     | NF 6255             | R. Fabro Soares Distribuidora | Gás                 | 375,00      | boleto | 04/10/21    |
|  | NF                  |                               |                     | 375,00      |        |             |

| MATERIAL DE CONSUMO: Diversos |                     |  |                        |             |        |             |
|-------------------------------|---------------------|--|------------------------|-------------|--------|-------------|
| data                          | Especificação Docto | Credor                                     | Natureza da Despesa    | valor - R\$ | tipo   | compensação |
| 06/09/21                      | NF 19778            | Supermercado São Francisco de Fartura LTDA | MATERIAL HIG/LIMP      | 247,65      | boleto | 06/10/21    |
| 29/09/21                      | NF 963              | Helio Valter Rodrigues                     | MATERIAL CONSUMO GERAL | 58,95       | transf | 07/10/21    |
| 29/09/21                      | NF 964              | Helio Valter Rodrigues                     | MATERIAL CONSUMO GERAL | 377,89      | transf | 07/10/21    |
| 04/10/21                      | NF 4077             | João Carlos Rodrigues Bueno Drogaria - EPP | MATERIAL HIGIENE       | 32,20       | boleto | 06/10/21    |
| 05/10/21                      | NF 15401            | Rosineia de Cassia R. Valente-ME           | MATERIAL HIG/LIMP      | 153,50      | transf | 07/10/21    |
| 05/10/21                      | NF 15402            | Rosineia de Cassia R. Valente-ME           | MATERIAL EXPEDIENTE    | 163,50      | transf | 07/10/21    |
|                               |                     |  |                        | 1.033,69    |        |             |

| RESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública) |                     |   |                         |             |        |             |
|---|---------------------|---|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| data  | Especificação Docto | Credor  | Natureza da Despesa     | valor - R\$ | tipo   | compensação |
| 19/09/21  | NF 1356073507-0     | Vivo  | Telefonia Setembro/21   | R\$ 59,61   | transf | 04/10/21    |
| 04/10/21  | NF 109/06095181-0   | Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda | Internet Outubro/21     | R\$ 99,90   | boleto | 04/10/21    |
| 04/10/21  | NF 121234817        | Elektro   | Energia Elétrica Out/21 | R\$ 350,12  | transf | 06/10/21    |
| 08/10/21  | NF SOR202122888617  | Sabesp  | Água/esgoto Out/21      | R\$ 154,41  | transf | 08/10/21    |
|   |                     |   |                         | 664,04      |        |             |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção |                     |                           |                               |             |        |             |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| data                              | Especificação Docto | Credor                    | Natureza da Despesa           | valor - R\$ | tipo   | compensação |
| 25/10/21                          | NF 79               | Renata Ap. Ferrarez Rocha | Manutenção Freezer/ Bebedouro | 100,00      | transf | 25/10/21    |
|                                   | NF                  |                           |                               | 100,00      |        |             |

Data: 16/11/21

RH = 16.496,11  
 MC = 1.408,69  
 PS = 764,04  
18.668,84

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