

# 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: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 014/E-2021

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\$ 49.245,20
Liberação de parcela nº 12 na data de <b>10/12/2021</b>	R\$ 22.580,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 117,38
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 152,36
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 72.094,94</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 72.005,96
despesas (devolução de recurso não aplicado)	R\$ 6,14
Tarifas bancárias no período	R\$ 82,84

### SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 0,00

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/12/21
30/11/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.701,06	transf	03/12/21
30/11/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.265,31	transf	03/12/21
30/11/21	holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/12/21
30/11/21	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.316,58	transf	03/12/21
30/11/21	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/12/21
30/11/21	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/12/21
30/11/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/12/21
30/11/21	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.274,74	transf	03/12/21
30/11/21	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.214,04	transf	03/12/21
30/11/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Novembro/2021	R\$ 1.265,31	transf	03/12/21
02/12/21	NFSe 69232	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 11/2021	R\$ 1.650,00	boleto	03/12/21
14/12/21	recibo	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Ferias Dezembro/2021	R\$ 811,53	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Celia Regina Cirilo	FI Ferias Dezembro/2021	R\$ 1.139,55	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Elisangela V. Camargo	FI Ferias Dezembro/2021	R\$ 811,53	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Ferias Dezembro/2021	R\$ 811,53	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Jessica I.de Camargo	FI Ferias Dezembro/2021	R\$ 811,53	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Luciana V.Rodrigues	FI Ferias Dezembro/2021	R\$ 811,53	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Ferias Dezembro/2021	R\$ 811,53	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Ferias Dezembro/2021	R\$ 811,53	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Ferias Dezembro/2021	R\$ 783,17	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Ferias Dezembro/2021	R\$ 811,53	transf	14/12/21
14/12/21	recibo	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Ferias Dezembro/2021	R\$ 811,53	transf	14/12/21
15/12/21	NFSe 69540	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 12/2021	R\$ 1.650,00	boleto	15/12/21
20/12/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 556,05	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 775,48	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 556,05	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 186,44	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 556,05	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 336,72	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 233,04	transf	15/12/21

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
PRESBITERIANO INDEPENDENTE**

CNPJ: 54.707.468/0001-40

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

20/12/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 556,05	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 537,20	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 556,05	transf	15/12/21
20/12/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto 2ª par. 13º/2021	R\$ 556,05	transf	15/12/21
31/12/21	holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 602,10	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 842,27	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 653,37	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 602,10	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 704,64	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 602,10	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 602,10	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 602,10	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 684,19	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 602,10	transf	16/12/21
31/12/21	holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Dezembro/2021	R\$ 653,37	transf	16/12/21
				<b>39.189,35</b>		

**RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
30/11/21	GPS	INSS	FI Pagto Novembro/2021	857,65	transf	03/12/21
30/11/21	GRF	FGTS	FI Pagto Novembro/2021	1.197,19	transf	03/12/21
31/12/21	GPS	INSS	FI Pagto Dezembro/2021	1.082,13	transf	15/12/21
31/12/21	GRF	FGTS	FI Pagto Dezembro/2021	1.929,51	transf	15/12/21
31/12/21	DARF	IRPF	FI Pagto Dezembro/2021	16,44	transf	15/12/21
31/12/21	GPS	INSS	FI Pagto 13º/2021	1.035,42	transf	13/12/21
				<b>6.118,34</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Gás (utilidade pública)**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
13/12/21	NF 6445	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	385,00	boleto	13/12/21
	NF					
				<b>385,00</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO: Diversos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
27/11/21	NF 20476	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	MATERIAL HIG/LIMP	238,85	boleto	08/12/21
07/12/21	NF 996	Helio Valter Rodrigues	MATL . PEDAG. (BRINQUEDOS)	1.360,00	transf	08/12/21
17/12/21	NF 20670	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	MATERIAL HIG/LIMP	470,98	boleto	17/12/21
17/12/21	NF 20672	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	MATERIAL HIG/LIMP	610,99	boleto	17/12/21
22/12/21	NF 6513	Rene Meneguel Materiais de Construção - ME	MATL . DE CONSUMO	112,42	transf	22/12/21
23/12/21	NF 218	L. A. C. INFORMÁTICA EIRELI	MATL . DE EXPEDIENTE	120,00	boleto	27/12/21
23/12/21	NF 18033	Comercial Garbel Ltda EPP	MATL . DE CONSUMO	1.229,15	boleto	23/12/21
30/12/21	NF 15552	Rosineia de Cassia R. Valente-ME	MATERIAL EXPEDIENTE	1.968,36	transf	30/12/21
				<b>6.110,75</b>		

**MATERIAL PERMANENTE**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
14/12/21	NF 5876	Vinicius Mateus Leite - EIRELI-ME	Material Permanete	10.819,86	transf	15/12/21
17/12/21	NF 169	Stiio Instalação Comercial Ltda	Material Permanete	4.650,00	boleto	17/12/21
27/12/21	NF 171	Stiio Instalação Comercial Ltda	Material Permanete	950,00	boleto	27/12/21
				<b>16.419,86</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

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

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/11/21	NF 1391137401-0	Vivo				
03/12/21	NF 109/06136397-3	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Telefonia Novembro/21	R\$ 68,69	transf	03/12/21
03/12/21	NF 126512866	Elektro	Internet Dezembro/21	R\$ 99,90	boleto	03/12/21
08/12/21	NF SOR202145145418	Sabesp	Energia Elétrica Dez/21	R\$ 468,81	transf	13/12/21
			Água/esgoto Dez/21	R\$ 229,56	transf	22/12/21
				R\$ 866,96		

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/12/21	NF 193	Ideia Soluções Tecnologicas Ltda	Instalação de alarme e monitoramento	1.625,70	boleto	17/12/21
23/12/21	NF 15	Claudiomiro da Silva Limpeza e Conservação ME	Manutenção do Prédio	1.290,00	transf	23/12/21
				2.915,70		

Data: 17/01/22

RH = 45.307,69  
 MC = 6.495,75  
 MP = 16.419,86  
 PS = 3.782,66  


---

 72.005,96

  
**Helca Cristina Lucarelli Cerri**  
 Presidente