

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: MARÇO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 25.424,66
Liberação de parcela nº 03 na data de 29/03/2022	R\$ 23.837,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 45,06
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 113,72
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 49.420,44

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 22.216,41
Despesas próprias no período	R\$ 62,23
Tarifas bancárias no período	R\$ 69,11

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 27.072,69

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
28/02/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/03/22
28/02/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.753,28	transf	03/03/22
28/02/22	Holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.308,11	transf	03/03/22
28/02/22	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/03/22
28/02/22	Holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.364,58	transf	03/03/22
28/02/22	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/03/22
28/02/22	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/03/22
28/02/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/03/22
28/02/22	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.321,50	transf	03/03/22
28/02/22	Holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/03/22
28/02/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.308,11	transf	03/03/22
28/02/22	GRF	FGTS	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 1.233,10	transf	03/03/22
28/02/22	DARF	INSS	FI Pagto Fevereiro/2022	R\$ 848,43	transf	03/03/22
02/03/22	NFSe 72012	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 02/2022	R\$ 1.870,00	boleto	03/03/22
				18.516,95		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/02/22	NF 21075	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	HIGIÊNE/LIMPEZA (PARTE)	510,92	boleto	08/03/22
28/02/22	NF 21199	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	HIGIÊNE/LIMPEZA	158,34	boleto	08/03/22
07/03/22	NF 3664	GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME	HIGIÊNE/LIMPEZA	717,40	transf	08/03/22
17/03/22	NF 462872	IRMÃOS SOLDEIRA LTDA	MAUTENÇÃO DO PRÉDIO	26,83	boleto	25/03/22
24/03/22	NF 1041	HELIO VALTER RODRIGUES	MATL . PEDAGOGICO	31,41	transf	25/03/22
25/03/22	NF 1043	HELIO VALTER RODRIGUES	COPA/COZINHA/GERAL	187,99	transf	25/03/22
	NF					
	NF					
				1.632,89		

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
02/03/22	NF 6585	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	385,00	boleto	03/03/22
	NF					
				385,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/01/22	NF 129292919	Elektro	Energia Elétrica Jan/22	R\$ 314,62	reembolso	08/03/22
07/01/22	SOR 20221981134	Sabesp	Água/esgoto Janeiro/22	R\$ 155,03	reembolso	08/03/22
19/02/22	NF 1444149062-0	Vivo	Telefonia Fevereiro/22	R\$ 67,82	transf	03/03/22
03/03/22	NF 109/07929451-7	Txfiber Telecom EIRELI	Internet Março/22	R\$ 99,90	boleto	03/03/22
04/03/22	NF 134974863	Elektro	Energia Elétrica Mar/22	R\$ 532,81	transf	14/03/22
09/03/22	SOR 202222631358	Sabesp	Água/esgoto Março/22	R\$ 511,39	transf	15/03/22
				1.681,57		

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

RH = 18.516,95
 MC = 2.017,89
 PS = 1.681,57

 22.216,41

Data: 18/04/22


Helca Cristina Lucarelli Cerri
 Presidente