

# 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: **MAIO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 30.410,38
Liberação de parcela nº 05 na data de <b>31/05/2022</b>	R\$ 23.837,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 93,47
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 86,47
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 54.427,32</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 22.610,96
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 80,76

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 31.735,60**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.753,28	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.308,11	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Jessica I.de Camargo	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.364,58	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.321,50	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/05/22
30/04/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.308,11	transf	03/05/22
30/04/22	GRF	FGTS	FI Pagto Abril/2022	R\$ 1.233,10	transf	07/05/22
30/04/22	DARF	INSS	FI Pagto Abril/2022	R\$ 848,43	transf	03/05/22
02/05/22	NFSe 73955	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 04/2022	R\$ 1.870,00	boleto	03/05/22
				<b>18.516,95</b>		

#### MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/04/22	NF 21595	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	HIGIÊNE/LIMPEZA	R\$ 746,46	boleto	03/05/22
25/04/22	NF 21597	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	Panela de Pressão	R\$ 145,09	boleto	09/05/22
03/05/22	NF 18625	Comercial Garbel LTDA EPP	Manutenção e Reparo	R\$ 440,48	boleto	03/05/22
10/05/22	NF 3756	GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME	Material de Expediente	R\$ 269,30	transf	13/05/22

# 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

10/05/22	NF	3757	GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME	HIGIÊNE/LIMPEZA	R\$	191,30	transf	13/05/22
12/05/22	NF	587	R. Dognani Festas Doces e Embalagens	Material de Limpeza	R\$	98,00	transf	13/05/22
19/05/22	NF	2401	Coldibeli & Hoffan LTDA-ME	Material de Higiênie	R\$	498,10	transf	20/05/22
24/05/22	NF	1065	Helio Valter Rodrigues	Toalha de Banho/ Álcool 70°	R\$	207,46	transf	25/05/22
						<b>2.596,19</b>		

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

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/05/22	NF 6774	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	435,00	boleto	09/05/22
	NF					
						<b>435,00</b>

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

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/04/22	NF 253842382	Vivo	Telefonia Abril/22	R\$ 67,61	transf	03/05/22
03/05/22	NF 140475439	Elektro	Energia Elétrica Maio/22	R\$ 380,50	transf	03/05/22
03/05/22	-NF 109/07929455-8	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/04/22 a 14/05/22	R\$ 99,90	boleto	03/05/22
09/05/22	SOR 202251536628	Sabesp	Água/esgoto Maio/22	R\$ 384,81	transf	19/05/22
						<b>932,82</b>

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
11/05/22	NF 93	Renata Aparecida Ferrarez Rocha	Manutenção do Bebedouro	130,00	transf	13/05/22
	NF					
						<b>130,00</b>

Data: 15/06/22

RH = 18.516,95  
 MC = 3.031,19  
 PS = 1.062,82  


---

**22.610,96**

  
**Helca Cristina Lucarelli Cerri**  
 Presidente