

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: **JUNHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 31.735,60
Liberação de parcela nº 06 na data de 30/06/2022	R\$ 23.837,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 85,71
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 80,76
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 55.739,07

AÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 21.901,99
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 49,66

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 33.787,42**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/05/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/06/22
31/05/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.753,28	transf	03/06/22
31/05/22	Holerite	Elisangela V. Camargo	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.295,58	transf	03/06/22
31/05/22	Holerite	Elizabet Rod de C. Fabro	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/06/22
31/05/22	Holerite	Jessica I. de Camargo	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.364,58	transf	03/06/22
31/05/22	Holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/06/22
31/05/22	Holerite	Maria V. Rodrigues Bortotti	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.308,11	transf	03/06/22
31/05/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/06/22
31/05/22	Holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.321,50	transf	03/06/22
31/05/22	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.251,64	transf	03/06/22
31/05/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.308,11	transf	03/06/22
31/05/22	GRF	FGTS	FI Pagto Maio/2022	R\$ 1.200,57	transf	03/06/22
31/05/22	DARF	INSS	FI Pagto Maio/2022	R\$ 759,31	transf	03/06/22
02/06/22	NFSe 74868	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 05/2022	R\$ 1.870,00	boleto	03/06/22
17/06/22	Termo	Elisangela V. Camargo	Termo de Rescisao Junho/2022	1.369,40	transf	20/06/22
				19.808,64		

MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/05/022	NF 21819	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	HIGIÊNE/LIMPEZA	230,74	boleto	06/06/22
03/06/22	NF 3830	GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME	HIGIÊNE/LIMPEZA	272,90	transf	07/06/2022
03/06/22	NF 3831	GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME	Material de Expediente	238,70	transf	07/06/22
				742,34		

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
01/06/22	NF 6861	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	435,00	boleto	13/06/2022
	NF					
				435,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Água/Luz/Telefone (utilidade pública)						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/05/22	NF 259243042	Vivo	Telefonia Maio/22	R\$ 67,61	transf	01/06/22
02/06/22	NF 143561701	Elektro	Energia Elétrica Junho/22	R\$ 330,47	transf	03/06/22
15/06/22	NF 109/07929457-4	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/05/22 a 14/06/22	R\$ 99,90	boleto	15/06/22
08/06/22	SOR 202261343337	Sabesp	Água/esgoto Maio/22	R\$ 418,03	transf	08/06/22
	NF					
				916,01		

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

Data: 15/07/22

RH = 19.808,64

MC = 946,60

PS = 916,01

21.671,25


Helca Cristina Lucarelli Cerri
 Presidente