

# 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  
 Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 014/E-2022  
 Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente

Exercício: 2022  
 Área: Educação Infantil

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JULHO

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 33.787,42
Liberação de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 120,70
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 49,66
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 33.957,78</b>

### SAÍDA

despesas realizadas no período	R\$ 19.796,75
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 1,69

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 14.159,34**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/06/22	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/07/22
30/06/22	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.753,28	transf	04/07/22
30/06/22	Holerite	Elizabet Rod de C. Fabro	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/07/22
30/06/22	Holerite	Jessica I de Camargo	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.364,58	transf	04/07/22
30/06/22	Holerite	Luciana V Rodrigues	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/07/22
30/06/22	Holerite	Maria V Rodrigues Bortotti	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.308,11	transf	04/07/22
30/06/22	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/07/22
30/06/22	Holerite	Sandra Ap Leite Fogaça	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.321,50	transf	04/07/22
30/06/22	Holerite	Silvia Ap de Souza Delfim	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.251,64	transf	04/07/22
30/06/22	Holerite	Tatiane C. Martins Meneguel	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.308,11	transf	04/07/22
30/06/22	GRF	FGTS	FI Pagto Junho/2022	R\$ 1.240,33	transf	04/07/22
30/06/22	DARF	INSS	FI Pagto Junho/2022	R\$ 821,04	transf	04/07/22
04/07/22	NFSe 75803	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref 06/2022	R\$ 1.785,00	boleto	05/07/22
				<b>17.160,15</b>		

#### MATERIAL DE CONSUMO: Diversos

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/06/22	NF 21957	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	HIGIÊNE/LIMPEZA	755,22	boleto	15/07/22
14/06/22	NF 21958	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO FARTURA LTDA	TOALHA DE LAVABO	53,56	boleto	15/07/22
12/07/22	NF 1800	Loja de Conveniencia 1.99 da Vitoria LTDA	MATL. PEDAGOGICO	332,58	pix	13/07/22
19/07/22	NF 1090	Helio Valter Rodrigues	MATL ESPORTIVO/EXPEDIENTE	81,67	pix	29/07/22
19/07/22	NF 1091	Helio Valter Rodrigues	ORGANIZADOR	89,99	pix	29/07/22
				<b>1.313,02</b>		

# 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
04/07/22	NF 6943	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	435,00	boleto	11/07/2022
	NF					
				435,00		

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

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/06/22	NF 264361605	Vivo	Telefonia Junho/22	R\$ 67,61	transf	04/07/22
05/07/22	NF 146191785	Elektro	Energia Elétrica Julho/22	R\$ 328,97	transf	14/07/22
15/07/22	NF 109/07929459-0	Zaaz Provedor Internet Tel Ltda	Internet 15/06/22 a 14/07/22	R\$ 99,90	boleto	15/07/22
12/07/22	SOR 202273241367	Sabesp	Água/esgoto Julho/22	R\$ 392,10	transf	25/07/22
				888,58		

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção

data	Docto despesa	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
	NF					
	NF					
				0,00		

Data: 15/08/22

RH = 17.160,15

MC = 1.748,02

PS = 888,58

19.796,75

  
Helca Cristina Lucarelli Cerri  
Presidente