

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-2023
Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente

Exercício: 2023
Área: Educação Infantil

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: ABRIL

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 43.221,44
Liberação de parcela nº 04 na data de 14/04/2023	R\$ 31.558,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 236,22
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 75.015,66

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 22.225,17
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 1,55

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 52.788,94**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/23	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Março/2023	1.373,67	Transf.	05/04/23
31/03/23	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Março/2023	1.582,00	Transf.	05/04/23
31/03/23	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Março/2023	1.641,82	Transf.	05/04/23
31/03/23	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Março/2023	2.046,17	Transf.	05/04/23
31/03/23	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Março/2023	1.582,00	Transf.	05/04/23
31/03/23	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Março/2023	1.761,46	Transf.	05/04/23
31/03/23	Holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto Março/2023	1.641,82	Transf.	05/04/23
31/03/23	Holerite	Maria V. Rodrigues Bortotti	FI Pagto Março/2023	1.641,82	Transf.	05/04/23
31/03/23	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Março/2023	1.582,00	Transf.	05/04/23
31/03/23	Holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Pagto Março/2023	1.179,76	Transf.	05/04/23
31/03/23	GRF	FGTS	FI Pagto Março/2023	1.405,35	Transf.	04/04/23
31/03/23	DARF	INSS	FI Pagto Março/2023	899,11	Transf.	04/04/23
04/04/23	NFE 84193	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 03/2023	2.152,98	Transf.	05/04/23
				20.489,96		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/04/23	7676	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gás	400,00	Boleto	05/04/23
10/04/23	790	Maria Celina Louvison Ribeiro-ME	Material Didático/Pedagógico	157,50	Pix	11/04/23
12/04/23	15600	Rosineia de C. R. Valente-ME	Material Didático/Pedagógico	144,60	Transf.	28/04/23
12/04/23	15601	Rosineia de C. R. Valente-ME	Higiene/Limpeza	26,00	Transf.	28/04/23
				728,10		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/03/23	308134750	Vivo	Telefonia Março/2023	70,32	Transf.	04/04/23
04/04/23	109/12357431-0	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/03/23 a 14/04/23	99,90	Transf.	04/04/23
04/04/23	173210863	Elektro	Energia Elétrica Abril/2023	577,85	Transf.	11/04/23
06/04/23	SOR202331180514	Sabesp	Água/Esgoto Abril/2023	259,04	Transf.	14/04/23
				1.007,11		

**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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
				0,00		

Data: 15/05/23

RH = 20.489,96
MC = 728,10
PS = 1.007,11

22.225,17



Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente

✓