

**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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 66.084,35
Liberação de parcela nº 07 na data de 14/07/2023	R\$ 31.558,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 366,42
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 98.008,77

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 33.071,72
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 64.937,05

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/06/23	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Junho/2023	1.582,27	Transf.	04/07/23
30/06/23	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Junho/2023	1.642,09	Transf.	04/07/23
30/06/23	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Junho/2023	2.046,44	Transf.	04/07/23
30/06/23	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Junho/2023	1.582,27	Transf.	04/07/23
30/06/23	Holerite	Juliana Regina S. Rodrigues	FI Pagto Junho/2023	1.642,09	Transf.	04/07/23
30/06/23	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Junho/2023	1.669,40	Transf.	04/07/23
30/06/23	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Junho/2023	1.642,09	Transf.	04/07/23
30/06/23	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Junho/2023	1.642,09	Transf.	04/07/23
30/06/23	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Junho/2023	1.582,27	Transf.	04/07/23
30/06/23	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Junho/2023	1.353,20	Transf.	04/07/23
30/06/23	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Junho/2023	1.582,27	Transf.	04/07/23
30/06/23	GRF	FGTS	FI Pagto Junho/2023	1.512,98	Transf.	04/07/23
30/06/23	DARF	INSS	FI Pagto Junho/2023	945,84	Transf.	04/07/23
05/07/23	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	1ª par. 13º/2023	715,41	Transf.	05/07/23
05/07/23	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	1ª par. 13º/2023	786,95	Transf.	05/07/23
05/07/23	Holerite	Celia Regina Cirilo	1ª par. 13º/2023	1.113,54	Transf.	05/07/23
05/07/23	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	1ª par. 13º/2023	858,50	Transf.	05/07/23
05/07/23	Holerite	Juliana Regina S. Rodrigues	1ª par. 13º/2023	572,33	Transf.	05/07/23
05/07/23	Holerite	Karen Luellen F. Palma	1ª par. 13º/2023	858,50	Transf.	05/07/23
05/07/23	Holerite	Luciana V.Rodrigues	1ª par. 13º/2023	858,50	Transf.	05/07/23
05/07/23	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	1ª par. 13º/2023	858,50	Transf.	05/07/23
05/07/23	Holerite	Nayara David de Campos	1ª par. 13º/2023	786,95	Transf.	05/07/23
05/07/23	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	1ª par. 13º/2023	702,00	Transf.	05/07/23
05/07/23	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	1ª par. 13º/2023	786,95	Transf.	05/07/23
06/07/23	NFE 86949	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 06/2023	2.186,66	Boleto	06/07/23
				31.510,09		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/07/23	7956	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gás	400,00	Boleto	04/07/23
17/07/23	25134	Superm. São Franc. Fartura Ltda	Higiene/Limpeza	108,90	Boleto	27/07/23
				508,90		

**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: Utilidade Pública						
data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/06/23	321598737	Vivo	Telefonia Junho/2023	71,15	Transf.	04/07/23
04/07/23	183736583	Elektro	Energia Elétrica Julho/2023	434,04	Transf.	13/07/23
05/07/23	109/13233339-8	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/06/23 a 14/07/23	99,90	Transf.	05/07/23
07/07/23	SOR202362286605	Sabesp	Água/Esgoto Julho/2023	267,64	Transf.	13/07/23
				872,73		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
13/07/23	204	L. A. C. Informática EIREILI	Manutenção de Impressora	180,00	Pix	13/07/23
				180,00		

Data: 15/08/23

RH = 31.510,09
MC = 508,90
PS = 1.052,73

33.071,72



Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente