

**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: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 014/E-2023

Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 72.510,28
Liberação de parcela nº 09 na data de 21/09/2023	R\$ 31.558,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 307,36
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 104.375,64

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 32.071,85
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 11,90

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 72.291,89**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/08/23	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Agosto/2023	1.582,27	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Agosto/2023	1.642,09	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Agosto/2023	2.046,44	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Agosto/2023	1.582,27	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Juliana Regina S. Rodrigues	FI Pagto Agosto/2023	1.642,09	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Agosto/2023	1.761,73	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto Agosto/2023	1.642,09	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Marcela Gislaiane da Silva Vieira	FI Pagto Agosto/2023	1.642,09	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Agosto/2023	1.582,27	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Pagto Agosto/2023	1.281,58	Transf.	04/09/23
31/08/23	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Agosto/2023	1.582,27	Transf.	04/09/23
31/08/23	GRF	FGTS	FI Pagto Agosto/2023	1.514,89	Transf.	04/09/23
31/08/23	DARF	INSS	FI Pagto Agosto/2023	948,94	Transf.	04/09/23
05/09/23	NFE 88451	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 08/2023	2.186,00	Transf.	05/09/23
				22.637,02		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/09/23	18612	J. D. Garcia	Higiene/Limpeza	128,30	Pix	04/09/23
01/09/23	18613	J. D. Garcia	Higiene/Limpeza	189,24	Pix	04/09/23
01/09/23	18614	J. D. Garcia	Higiene/Limpeza	1390,48	Pix	04/09/23
01/09/23	8134	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gás	400,00	Boleto	04/09/23
06/09/23	812	Maria Celina L. Ribeiro-ME	Material Didático/Pedagógico	192,30	Pix	06/09/23
06/09/23	3900	Sup. Avenida de Fartura Ltda-ME	Higiene/Limpeza	740,00	Pix	12/09/23
11/09/23	15726	Rosineia de C. R. Valente-ME	Material Didático/Pedagógico	200,00	Pix	12/09/23
13/09/23	20917	Comercial Garbel Ltda EPP	Material para manutenção	197,35	Boleto	20/09/23
20/09/23	13186	Natali Brink Brinquedos Ltda-EPP	Material Didático/Pedagógico	4.411,00	Transf.	22/09/23
				7.848,67		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/08/23	330241422	Vivo	Telefonia Agosto/2023	70,54	Transf.	04/09/23

**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

04/09/23	109/13942541-1	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/08/23 a 14/09/23	99,90	Transf.	04/09/23
04/09/23	847556	Elektro	Energia Elétrica Setembro/2023	527,54	Transf.	04/09/23
06/09/23	SOR202383699751	Sabesp	Água/Esgoto Agosto/2023	408,18	Transf.	18/09/23
				1.106,16		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
12/09/23	690	Marco A. S. Vieira Dedetizadora ME	Dedetização/ Limpeza de Cx D'agua	480,00	Pix	18/09/23
				480,00		

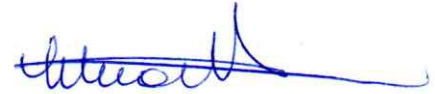
Data: 16/10/23

RH = 22.637,02

MC = 7.848,67

PS = 1.586,16

32.071,85



Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente