

**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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 64.937,05
Liberação de parcela nº 08 na data de 18/08/2023	R\$ 31.558,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 419,81
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 96.914,86

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 24.404,58
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 72.510,28

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/07/23	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI PagtoJulho/2023	1.582,27	Transf.	02/08/23
31/07/23	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI PagtoJulho/2023	1.642,09	Transf.	02/08/23
31/07/23	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI PagtoJulho/2023	2.046,44	Transf.	02/08/23
31/07/23	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI PagtoJulho/2023	1.582,27	Transf.	02/08/23
31/07/23	Holerite	Juliana Regina S. Rodrigues	FI PagtoJulho/2023	1.642,09	Transf.	02/08/23
31/07/23	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI PagtoJulho/2023	1.761,73	Transf.	02/08/23
31/07/23	Holerite	Luciana V. Rodrigues	FI PagtoJulho/2023	1.642,09	Transf.	02/08/23
31/07/23	Holerite	Marcela Gislaíne da Silva Vieira	FI PagtoJulho/2023	1.043,77	Transf.	02/08/23
31/07/23	Holerite	Nayara David de Campos	FI PagtoJulho/2023	1.582,27	Transf.	02/08/23
31/07/23	Holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI PagtoJulho/2023	1.417,08	Transf.	02/08/23
31/07/23	Holerite	Sílvia Ap. de Souza Delfim	FI PagtoJulho/2023	1.582,27	Transf.	02/08/23
31/07/23	GRF	FGTS	FI PagtoJulho/2023	2.243,14	Transf.	02/08/23
31/07/23	DARF	INSS	FI PagtoJulho/2023	1.022,01	Transf.	02/08/23
02/08/23	NFE 87687	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 07/2023	2.126,73	Transf.	03/08/23
				22.916,25		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/08/23	8054	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gás	400,00	Boleto	03/08/23
09/08/23	1993	Loja de Conveniência 1,99 da Vitória	Material Didático/Pedagógico	173,75	Transf.	09/08/23
				573,75		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/07/23	325740825	Vivo	Telefonia Julho/2023	71,23	Transf.	02/08/23
03/08/23	109/13423935-3	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/07/23 a 14/08/23	99,90	Transf.	03/08/23
03/08/23	186485668	Elektro	Energia Elétrica Agosto/2023	434,80	Transf.	09/08/23
07/08/23	SOR202372497881	Sabesp	Água/Esgoto Julho/2023	308,65	Transf.	11/08/23
				914,58		

**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: 18/08/23

RH = 22.916,25

MC = 573,75

PS = 914,58

24.404,58



Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente