

**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: **NOVEMBRO**

**ENTRADA**

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento         | R\$ 77.726,53         |
| Liberação de parcela nº 11 na data de <b>14/11/2023</b> | R\$ 31.558,00         |
| Rendimento de aplicação financeira no período           | R\$ 264,82            |
| Depósito de recursos próprios no período                | R\$ 0,00              |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b>   | <b>R\$ 109.549,35</b> |

**SAÍDA**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 35.564,90 |
| espesas próprias no período    | R\$ 0,00      |
| Tarifas bancárias no período   | R\$ 0,00      |

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 73.984,45**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

| data     | Documento | Credor                           | Natureza da despesa        | valor - R\$      | tipo    | saída    |
|----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|------------------|---------|----------|
| 30/09/23 | Holerite  | Ana Julia Moreira Quirino        | FI Pagto Outubro/2023      | 1.582,27         | Transf. | 06/11/23 |
| 30/09/23 | Holerite  | Andressa de Oliveira Regis       | FI Pagto Outubro/2023      | 1.642,09         | Transf. | 06/11/23 |
| 30/09/23 | Holerite  | Celia Regina Cirilo              | FI Pagto Outubro/2023      | 2.046,44         | Transf. | 06/11/23 |
| 30/09/23 | Holerite  | Elizabet R. de Campos Fabro      | FI Pagto Outubro/2023      | 1.582,27         | Transf. | 06/11/23 |
| 30/09/23 | Holerite  | Juliana Regina S. Rodrigues      | FI Pagto Outubro/2023      | 1.642,09         | Transf. | 06/11/23 |
| 30/09/23 | Holerite  | Karen Luellen F. Palma           | FI Pagto Outubro/2023      | 1.761,73         | Transf. | 06/11/23 |
| 30/09/23 | Holerite  | Luciana V. Rodrigues             | FI Pagto Outubro/2023      | 1.537,93         | Transf. | 06/11/23 |
| 30/09/23 | Holerite  | Marcela Gislaine da Silva Vieira | FI Pagto Outubro/2023      | 1.642,09         | Transf. | 06/11/23 |
| 30/09/23 | Holerite  | Nayara David de Campos           | FI Pagto Outubro/2023      | 1.582,27         | Transf. | 06/11/23 |
| 30/09/23 | Holerite  | Sandra Ap. Leite Fogaça          | FI Pagto Outubro/2023      | 1.245,18         | Transf. | 06/11/23 |
| 30/09/23 | Holerite  | Silvia Ap. de Souza Delfim       | FI Pagto Outubro/2023      | 1.582,27         | Transf. | 06/11/23 |
| 30/09/23 | GRF       | FGTS                             | FI Pagto Outubro/2023      | 1.502,58         | Transf. | 07/11/23 |
| 30/09/23 | DARF      | INSS                             | FI Pagto Outubro/2023      | 935,69           | Transf. | 06/11/23 |
| 07/11/23 | NFE 90003 | Family Card A. Cartões Ltda      | Vale Aliment. ref. 10/2023 | 2.180,19         | Boleto  | 07/11/23 |
| 21/11/23 | Holerite  | Marcela Gislaine da Silva Vieira | FI Pagto 1ª par. 13º/2023  | 429,25           | Transf. | 21/11/23 |
|          |           |                                  |                            | <b>22.894,34</b> |         |          |

**MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo**

| data     | Docto - NF | Credor                             | Natureza da despesa          | valor - R\$      | tipo    | saída    |
|----------|------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|----------|
| 24/10/23 | 15750      | Rosineia de C. R. Valente-ME       | Expediente                   | 200,00           | Pix     | 24/11/23 |
| 31/10/23 | 25964      | Superm. São Franc. Fartura Ltda    | Higienê/Limpeza              | 123,80           | Boleto  | 08/11/23 |
| 06/11/23 | 8334       | Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda | Gás                          | 400,00           | Boleto  | 07/11/23 |
| 10/11/23 | 18932      | J. D. Garcia                       | Higiene/Limpeza              | 2677,80          | Pix     | 13/11/23 |
| 10/11/23 | 3962       | Sup. Avenida de Fartura Ltda-ME    | Higiene/Limpeza              | 384,49           | Pix     | 13/11/23 |
| 10/11/23 | 14         | Emilia Catia da Silva              | Geral                        | 1490,00          | Pix     | 22/11/23 |
| 13/11/23 | 543        | Silvio Gomes da Silva Fartura-ME   | Higiene/Limpeza              | 750,42           | Boleto  | 16/11/23 |
| 17/11/23 | 5717       | Coldibelli e Hoffmann Ltda         | Higiene/Limpeza              | 1641,53          | Pix     | 21/11/23 |
| 17/11/23 | 1305       | Hélio Valter Rodrigues             | Copa/Cozinha                 | 1429,45          | Pix     | 21/11/23 |
| 24/11/23 | 33367      | Papelaria CGC Ltda - ME            | Expediente                   | 1607,88          | Transf. | 27/11/23 |
| 24/11/23 | 15774      | Rosineia de C. R. Valente-ME       | Material Didático/Pedagógico | 200,00           | Pix     | 27/11/23 |
|          |            |                                    |                              | <b>10.905,37</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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública**

| data     | Docto despesa    | Credor                          | Natureza da despesa            | valor - R\$     | tipo    | saída    |
|----------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 19/10/23 | 338411565        | Vivo                            | Telefonia Outubro/2023         | 70,09           | Transf. | 06/11/23 |
| 03/11/23 | 195817330        | Elektro                         | Energia Elétrica Novembro/2023 | 686,55          | Transf. | 13/11/23 |
| 06/11/23 | 109/14669745-7   | Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA | Internet 15/10/23 a 14/11/23   | 99,90           | Transf. | 06/11/23 |
| 07/11/23 | SOR2023106606326 | Sabesp                          | Água/Esgoto Novembro/2023      | 308,65          | Transf. | 08/11/23 |
|          |                  |                                 |                                | <b>1.165,19</b> |         |          |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros**

| data     | Docto - NF | Credor                                     | Natureza da despesa  | valor - R\$   | tipo | saída    |
|----------|------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|------|----------|
| 14/11/23 | 1          | Claudiomiro da Silva Limpeza e Conservação | Manutenção do Prédio | 600,00        |      | 16/11/23 |
|          |            |                                            |                      | <b>600,00</b> |      |          |

Data: 15/12/23

RH = 22.894,34

MC = 10.905,37

PS = 1.765,19

**35.564,90**

  
**Helca Cristina Lucarelli Cerri**  
Presidente

*mp*