

**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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 72.291,89
Liberção de parcela nº na data de 20/10/2023	R\$ 31.558,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 370,49
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 33,70
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 104.254,08

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 26.505,75
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
rifas bancárias no período	R\$ 21,80

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 77.726,53**

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 Setembro/2023	1.582,27	Transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Setembro/2023	1.642,09	Transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Setembro/2023	2.046,44	Transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Setembro/2023	1.582,27	Transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Juliana Regina S. Rodrigues	FI Pagto Setembro/2023	1.642,09	Transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Setembro/2023	1.761,73	Transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Luciana V. Rodrigues	FI Pagto Setembro/2023	1.642,09	Transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Marcela Gislaine da Silva Vieira	FI Pagto Setembro/2023	1.642,09	Transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Setembro/2023	1.582,27	Transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Pagto Setembro/2023	1.391,94	Transf.	03/10/23
30/09/23	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Setembro/2023	1.582,27	Transf.	03/10/23
30/09/23	GRF	FGTS	FI Pagto Setembro/2023	1.524,50	Transf.	07/10/23
30/09/23	DARF	INSS	FI Pagto Setembro/2023	958,80	Transf.	03/10/23
04/10/23	NFE 89182	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 09/2023	2.200,00	Boleto	05/10/23
				22.780,85		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
29/09/23	1282	Hélio Valter Rodrigues	Material Didático/Pedagógico	681,82	Pix	02/10/23
29/09/23	1281	Hélio Valter Rodrigues	Copa/Cozinha	610,78	Pix	02/10/23
29/09/23	5179	Coldibelli e Hoffmann Ltda	Higiene/Limpeza	990,50	Pix	02/10/23
11/10/23	252	L. A. C. Informática EIREILI	Expediente	100,00	Pix	17/10/23
20/10/10	819	Maria Celina L. Ribeiro-ME	Material Didático/Pedagógico	63,40	Pix	24/10/23
				2.446,50		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/09/23	334468475	Vivo	Telefonia Setembro/2023	70,25	Transf.	03/10/23
03/10/23	109/14236625-5	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/09/23 a 14/10/23	99,90	Transf.	03/10/23
03/10/23	192239114	Elektro	Energia Elétrica Outubro/2023	625,41	Transf.	10/10/23
07/10/23	SOR202394489840	Sabesp	Água/Esgoto Outubro/2023	482,84	Transf.	10/10/23
				1.278,40		

**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		

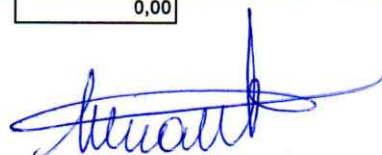
Data: 16/11/23

RH = 22.780,85

MC = 2.446,50

PS = 1.278,40

26.505,75



Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente

MD