

**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: **JAN + FEV**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de	31/01/2023	R\$ 31.558,00
Liberação de parcela nº 02 na data de	17/02/2023	R\$ 31.558,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 98,13
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 63.214,13

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 26.822,77
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 10,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 36.381,36**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/01/23	Recibo	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Férias/2023	1.058,82	transf.	01/02/23
02/01/23	Recibo	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Férias/2023	1.370,63	transf.	01/02/23
02/01/23	Recibo	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Férias/2023	1.058,82	transf.	01/02/23
02/01/23	Recibo	Isabella Teodoro Dognani	FI Pagto Férias/2023	1.058,82	transf.	01/02/23
02/01/23	Recibo	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Férias/2023	1.058,82	transf.	01/02/23
02/01/23	Recibo	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Férias/2023	1.058,82	transf.	01/02/23
02/01/23	Recibo	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Férias/2023	1.058,82	transf.	01/02/23
02/01/23	Recibo	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Férias/2023	1.058,82	transf.	01/02/23
02/01/23	Recibo	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Férias/2023	865,80	transf.	01/02/23
02/01/23	Recibo	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Férias/2023	1.058,82	transf.	01/02/23
31/01/23	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Janeiro/2023	783,59	transf.	02/02/23
31/01/23	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Janeiro/2023	439,48	transf.	02/02/23
31/01/23	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Janeiro/2023	1.012,51	transf.	02/02/23
31/01/23	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Janeiro/2023	783,59	transf.	02/02/23
31/01/23	Holerite	Isabella Teodoro Dognani	FI Pagto Janeiro/2023	783,59	transf.	02/02/23
31/01/23	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Janeiro/2023	963,05	transf.	02/02/23
31/01/23	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Janeiro/2023	783,59	transf.	02/02/23
31/01/23	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Janeiro/2023	843,41	transf.	02/02/23
31/01/23	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Janeiro/2023	783,59	transf.	02/02/23
31/01/23	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Janeiro/2023	678,78	transf.	02/02/23
31/01/23	Holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Janeiro/2023	783,59	transf.	02/02/23
31/01/23	GRF	FGTS	FI Pagto Janeiro/2023	1.650,06	transf.	01/02/23
31/01/23	DARF	INSS	FI Pagto Janeiro/2023	1.280,03	transf.	01/02/23
02/02/23	NFE 82253	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 01/2023	2.039,76	transf.	03/02/23

**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

24.315,61

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
16/02/23	17.649	J.D. GARCIA	Higiêne e Limpeza	1.316,58	PIX	17/02/23

1.316,58

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/01/23	163.484.717	Elektro	Energia Elétrica Jan/2023	273,41	Reemb.	01/02/23
06/01/23	SOR20231903295	Sabesp	Água/Esgoto Janeiro/2023	188,95	Reemb.	01/02/23
19/01/23	298.615.027,00	Vivo	Telefonia Janeiro/2023	69,85	Transf.	01/02/23
02/02/23	168.905.651,00	Elektro	Energia Elétrica Fev/2023	370,25	Transf.	09/02/23
03/02/23	109/12022897-7	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/01/23 a 14/02/23	99,90	Transf.	03/02/23
06/02/23	SOR202311633345	Sabesp	Água/Esgoto Fevereiro/2023	188,22	Transf.	09/02/23

1.190,58

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros

data	Docto NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída

0,00

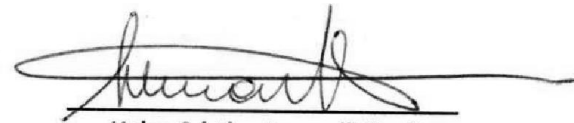
Data: 15/03/23

RH = 24.315,61

MC = 1.316,58

PS = 1.190,58

26.822,77



Helca Cristina Lucarelli Cerri

Presidente