

**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: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 36.381,36
Liberação de parcela nº 03 na data de 15/03/2023	R\$ 31.558,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 236,42
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 16,71
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 68.192,49

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 24.964,34
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 6,71

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 43.221,44**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/23	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Fevereiro/2023	1.582,00	transf.	02/03/23
28/02/23	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Fevereiro/2023	1.641,82	transf.	02/03/23
28/02/23	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Fevereiro/2023	2.046,17	transf.	02/03/23
28/02/23	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Fevereiro/2023	1.582,00	transf.	02/03/23
28/02/23	Holerite	Isabella Teodoro Dognani	FI Pagto Fevereiro/2023	1.582,00	transf.	02/03/23
28/02/23	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Fevereiro/2023	1.761,46	transf.	02/03/23
28/02/23	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Fevereiro/2023	1.641,82	transf.	02/03/23
28/02/23	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Fevereiro/2023	1.641,82	transf.	02/03/23
28/02/23	Holerite	Mirielen de Cassia Coldibelli	FI Pagto Fevereiro/2023	1.582,00	transf.	02/03/23
28/02/23	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Fevereiro/2023	847,06	transf.	02/03/23
28/02/23	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Fevereiro/2023	1.416,81	transf.	02/03/23
28/02/23	Holerite	Silvia Ap.de Souza Delfim	FI Pagto Fevereiro/2023	911,44	transf.	02/03/23
28/02/23	GRF	FGTS	FI Pagto Fevereiro/2023	1.535,87	transf.	02/03/23
28/02/23	DARF	INSS	FI Pagto Fevereiro/2023	962,05	transf.	02/03/23
02/03/23	NFE 83265	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 02/2023	2.305,00	Boleto	03/03/23
				23.039,32		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
14/02/23	32148	Comercial de Eletr. A. L. Ltda	Copa/ Cozinha	165,00	PIX	07/03/23
06/03/23	3068	Coldibelli e Hoffmann Ltda	Higiene/Limpeza	334,00	PIX	07/03/23
06/03/23	15572	Rosineia de C. R. Valente-ME	Expediente	200,00	transf.	07/03/23
07/03/23	781	Maria Celina L. Ribeiro-ME	Expediente	180,60	PIX	07/03/23
				879,60		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/02/23	303514882	Vivo	Telefonia Fevereiro/2023	71,28	transf.	02/03/23

**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

06/03/23	170160137	Elektro	Energia Elétrica Março/2023	628,51	transf.	07/03/23
07/03/23	109/12266819-6	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/02/23 a 14/03/23	99,90	transf.	07/03/23
07/03/23	SOR202321837032	Sabesp	Água/Esgoto março/2023	245,73	transf.	15/03/23
				1.045,42		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
				0,00		

Data: 17/04/23

RH = 23.039,32

MC = 879,60

PS = 1.045,42

24.964,34


Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente