

# 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: **MAIO**

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 52.788,94
Liberação de parcela nº na data de <b>15/05/2023</b>	R\$ 31.558,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 273,61
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 6,71
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 84.627,26

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 26.043,19
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 5,16

### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 58.578,91**

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

#### RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/23	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Abri/2023	1.582,00	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Ana Maria de G. C. Celestino	FI Pagto Abri/2023	1.582,00	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Abri/2023	1.641,82	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Abri/2023	2.046,17	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Elizabet Rod.de C. Fabro	FI Pagto Abri/2023	1.582,00	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Abri/2023	1.761,46	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Juliana Regina S. Rodrigues	FI Pagto Abri/2023	164,81	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Abri/2023	1.641,82	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Maria V.Rodrigues Bortotti	FI Pagto Abri/2023	1.641,82	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Abri/2023	1.582,00	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Sandra Ap. Leite Fogaça	FI Pagto Abri/2023	1.416,81	Transf.	03/05/23
30/04/23	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Abri/2023	1.477,83	Transf.	03/05/23
30/04/23	GRF	FGTS	FI Pagto Abri/2023	1.531,29	Transf.	03/05/23
30/04/23	DARF	INSS	FI Pagto Abri/2023	1.020,67	Transf.	03/05/23
03/05/23	NFE 85101	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 04/2023	2.220,00	Boleto	04/05/23
				<b>22.892,50</b>		

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

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
25/04/23	3516	Coldibelli e Hoffmann Ltda	Higiene/Limpeza	190,00	PIX	10/05/23
02/05/23	7761	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gás	400,00	Boleto	03/05/23
09/05/23	18018	J. D. Garcia	Higiene/Limpeza	187,20	PIX	10/05/23
26/05/23	18114	J. D. Garcia	Higiene/Limpeza	1.136,77	PIX	31/05/23
30/05/23	801	Maria Celina L. Ribeiro-ME	Copa/Cozinha	193,20	PIX	31/05/23
				<b>2.107,17</b>		

#### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Docto despesa	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/04/23	312711039	Vivo	Telefonia Abril/2023	72,92	Transf.	03/05/23
03/05/23	176658793	Elektro	Energia Elétrica Maio/2023	494,70	Transf.	18/05/23

**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

04/05/23	109/12752369-8	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/04/23 a 14/05/23	99,90	Transf.	04/05/23
06/05/23	SOR202341354288	Sabesp	Água/Esgoto Maio2023	231,00	Transf.	10/05/23
				<b>898,52</b>		

<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros</b>						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
15/05/23	201	L. A. C. Informática Eireli	Manutenção de Impressora	145,00	PIX	16/05/23
				<b>145,00</b>		


Data: 15/06/23

RH = 22.892,50

MC = 2.107,17

PS = 1.043,52

**26.043,19**



**Helca Cristina Lucarelli Cerri**

Presidente