

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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 014/E-2024

Área: Educação Infantil

Entidade beneficiária: Centro de Educação Infantil Presbiteriano Independente

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 42.598,76
Liberação de parcela nº 04 na data de 15/04/2024	R\$ 32.463,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 176,58
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 25,36
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 75.263,70

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 28.634,70
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 21,60

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 46.607,40

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/24	Holerite	Ana Julia Moreira Quirino	FI Pagto Março/2024	1.693,02	Transf.	02/04/24
31/03/24	Holerite	Andressa de Oliveira Regis	FI Pagto Março/2024	1.693,02	Transf.	02/04/24
31/03/24	Holerite	Celia Regina Cirilo	FI Pagto Março/2024	2.189,68	Transf.	02/04/24
31/03/24	Holerite	Elizabet R. de Campos Fabro	FI Pagto Março/2024	1.693,02	Transf.	02/04/24
31/03/24	Holerite	Juliana Regina S. Rodrigues	FI Pagto Março/2024	1.693,02	Transf.	02/04/24
31/03/24	Holerite	Karen Luellen F. Palma	FI Pagto Março/2024	1.693,02	Transf.	02/04/24
31/03/24	Holerite	Luciana V.Rodrigues	FI Pagto Março/2024	1.693,02	Transf.	02/04/24
31/03/24	Holerite	Marcela Gislaine da Silva Vieira	FI Pagto Março/2024	1.693,02	Transf.	02/04/24
31/03/24	Holerite	Nayara David de Campos	FI Pagto Março/2024	1.693,02	Transf.	02/04/24
31/03/24	Holerite	Sandra Ap.Leite Fogaça	FI Pagto Março/2024	1.466,77	Transf.	02/04/24
31/03/24	Holerite	Silvia Ap. de Souza Delfim	FI Pagto Março/2024	1.693,02	Transf.	02/04/24
31/03/24	GRF	FGTS	FI Pagto Março/2024	1.629,53	Transf.	11/04/24
31/03/24	DARF	INSS	FI Pagto Março/2024	1.476,15	Transf.	11/04/24
03/04/24	NFS 94497	Family Card A. Cartões Ltda	Vale Aliment. ref. 03/2024	2.200,00	Boleto	03/04/24
				24.199,31		

MATERIAL DE CONSUMO: Outros materiais de consumo

data	Docto - NF	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/04/24	34486	Papelaria CGC Ltda-ME	Didático/Pedagógico	310,12	Pix	15/04/24
12/04/24	840	Maria Celina Louvison Ribeiro-ME	Didático/Pedagógico	162,40	Pix	15/04/24
12/04/24	8841	Soares Dist. GLP e Bebidas Ltda	Gás-Copa/Cozinha	400,00	Boleto	15/04/24
15/04/24	7562	Coldibelli e Hoffmann Ltda	Higiene/Limpeza	1.034,88	Pix	17/04/24
				1.907,40		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/03/24	358030202	Vivo	Telefonia Março/2024	68,66	Transf.	02/04/24
02/04/24	109/46374365-5	Zaaz Prov. Internet e Tel. LTDA	Internet 15/03/2024 a 14/04/2024	99,90	Transf.	02/04/24
02/04/24	210215326	Elektro	Energia Elétrica Abril/2024	741,03	Transf.	11/04/24
06/04/24	SOR202432415552	Sabesp	Água/Esgoto Abril/2024	268,40	Transf.	11/04/24
				1.177,99		

**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
01/04/24	6	Renata Ap. Ferrarez Rocha	Manutenção do Refrigerador	1.350,00	Pix	02/04/24
				1.350,00		

Data: 15/05/24

RH = 24.199,31

MC = 1.907,40

PS = 2.527,99

28.634,70


Helca Cristina Lucarelli Cerri
Presidente